



TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE FUNTANA
BERNARDA BORISIJA 2
52452 FUNTANA

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TZ OPĆINE FUNTANA ZA 2023. GODINU

1

Funtana, veljača 2024.



Sadržaj

UVOD.....	1
I. OSTVARENI TURISTIČKI PROMET U 2023. GODINI	1
II. IZVRŠENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TZ OPĆINE FUNTANA S PREGLEDOM REALIZIRANIH AKTIVNOSTI	9
IZVORNI PRIHODI.....	9
RASHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI	12
REZULTAT POSLOVANJA.....	12
III. REALIZIRANE AKTIVNOSTI U PROGRAMU RADA ZA 2023. PO GLAVNIM GRUPAMA RASHODA.....	14
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	15
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	15
2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTUIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA.....	15
2.2. SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA.....	15
2.2.2. Očuvanje kulturne baštine – servis baroknih orgulja.....	16
2.2.3. Razvoj turističkog proizvoda Ribarske fešte.....	17
2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA.....	17
2.3.1. MANIFESTACIJE U MJESTU U ORGANIZACIJI TZO FUNTANA.....	17
2.3.1.1. Zabavne manifestacije u organizaciji TZO Funtana	17
2.3.1.2. Kulturne manifestacije u organizaciji TZO Funtana.....	20
2.3.1.3. Sportske manifestacije u organizaciji TZO Funtana.....	21
2.3.1.4. Gastronomske manifestacije u organizaciji TZO Funtana	21
2.3.2. SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA U ORGANIZACIJI DRUGIH SUBJEKATA.....	21
2.4. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKE INFRASTRUKTURE	29
2.5. PODRŠKA GOURMET DOGAĐANJIMA	29
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	30
3.1. OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKOG BRENDA, TURISTIČKE PONUDE I.....	30
PROIZVODA	30
3.1.1. OGLAŠAVANJE U TISKOVNIM MEDIJIMA.....	30
3.1.2. OGLAŠAVANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA I PROMOCIJA PUTEV VLOGFEST-a	30
3.2. ODNOSI S JAVNOŠĆU: globalni i domaći PR.....	32
3.2.1. AKTIVNOSTI UDRUGA I OSTALIH SUBJEKATA U SVRHU PROMOCIJE DESTINACIJE.....	32
3.3. MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE	32
3.3.1. STRATEŠKI MARKETING PLAN ISTRE.....	32
3.3.2. OGLAŠAVANJE S HOTELIJERIMA I OSTALIM TURISTIČKIM SUBJEKTIMA.....	33



3.3.3. OSTALE MARKETINŠKE SURADNJE	34
3.4. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE.....	34
3.5. PRIHVAT NOVINARA.....	34
3.6. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA	34
3.7. INTERNETSKE STRANICE	35
3.7.1. UPDATE WEB STRANICE	35
3.7.2. VOĐENJE DRUŠTVENIH MREŽA	35
3.8. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA	37
3.9. POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE TURISTIČKE SIGNALIZACIJE I INFO TABLI.....	37
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT	38
4.1. STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE	38
4.2. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI.....	38
4.2.1. PROJEKT „KONTROLA I SUZBIJANJE POPULACIJE GALEBOVA KLAUKAVCA“	38
4.2.2. AKCIJA „MOJ BALKON – OKOLIŠ JE NAJLJEPŠI“	39
4.2.3. DIJELJENJE BESPLATNIH SADNICA CVIJEĆA	39
4.3. POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA - POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA	39
4.3.1. UREĐENJE JAVNIH GRADSKIH PLAŽA	39
4.3.2. AKTIVNOSTI UREĐENJA MJESTA.....	40
4.3.3. PODRŠKA HMP.....	40
4.3.4. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE ŠETNICE	40
5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI	41
5.1. PLAĆE.....	41
5.2. MATERIJALNI I OSTALI TROŠKOVI TURISTIČKOG UREDA.....	41
5.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	41
6. REZERVA	42
7. POKRIVANJE VIŠKA/MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	43
FINANCIJSKI POKAZATELJI IZVRŠENJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2023. – OSTVARENI PRIHODI I REALIZIRANE AKTIVNOSTI/PROJEKTI.....	44
UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2023. GODINU	48



UVOD

Izvršće o izvršenju Godišnjeg programa rada Turističke zajednice općine Funtana za 2023. godinu detaljno obuhvaća sve informacije propisane člankom 57. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te je sastavljeno je u skladu s jedinstvenom metodologijom i obveznim smjernicama Ministarstva turizma i sporta.

U ovom izvješću su prikazane aktivnosti koje su proizišle iz usvojenog Programa rada za 2023. godinu, uzimajući u obzir odluke Skupštine i Turističkog vijeća Zajednice. Detaljno su predstavljeni rezultati turističkog prometa tijekom cijele godine, od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. Također su prikazani ostvareni prihodi i evidencija rashoda potrebnih za izvršavanje i realizaciju programa rada Turističke zajednice općine Funtana.

I. OSTVARENI TURISTIČKI PROMET U 2023. GODINI

Ukupni rezultati

Prema podacima prikupljenim putem sustava eVisitor od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine (promet u komercijalnim i nekomercijalnim objektima) na području Turističke zajednice općine Funtana **boravilo je 301.596 turista koji su ostvarili 2.040.774 noćenja**, što je 7% više dolazaka i 4% više noćenja u odnosu na prethodnu 2022. godinu. U odnosu na 2019. godinu ostvareno je 27% više dolazaka i 18% više noćenja.

1

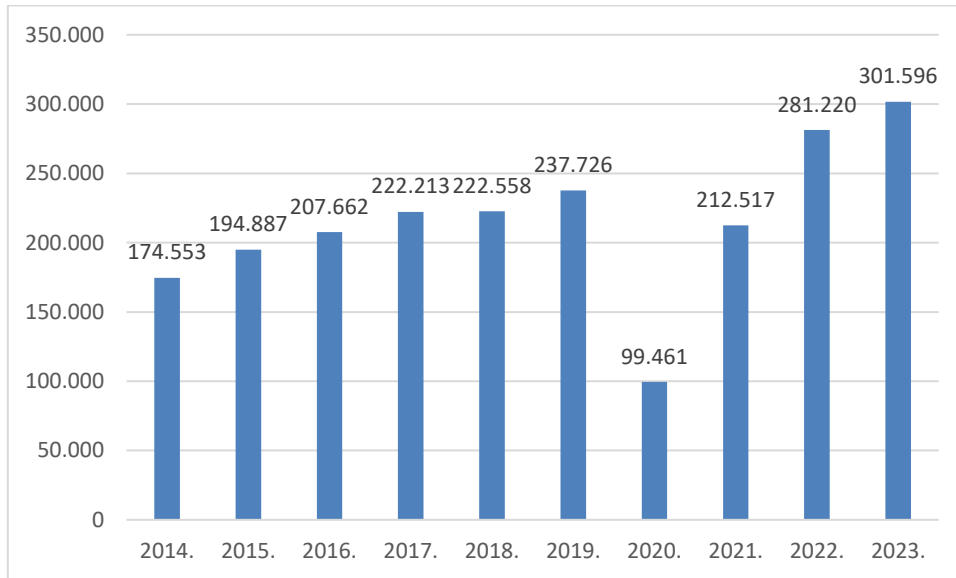
OSTVARENI DOLASCI I NOĆENJA U 2023. GODINI

Gosti	2023.	2022.	2021.	2019.	Indeks 23/22	Indeks 23/19
Domaći	19.279	18.507	12.010	12.131	104	159
Strani	282.317	262.713	200.507	225.595	107	125
UKUPNI DOLASCI	301.596	281.220	212.517	237.726	107	127
Domaći	63.829	62.403	59.803	45.039	102	142
Strani	1.976.945	1.898.603	1.543.398	1.684.230	104	117
UKUPNA NOĆENJA	2.040.774	1.961.006	1.603.201	1.729.269	104	118

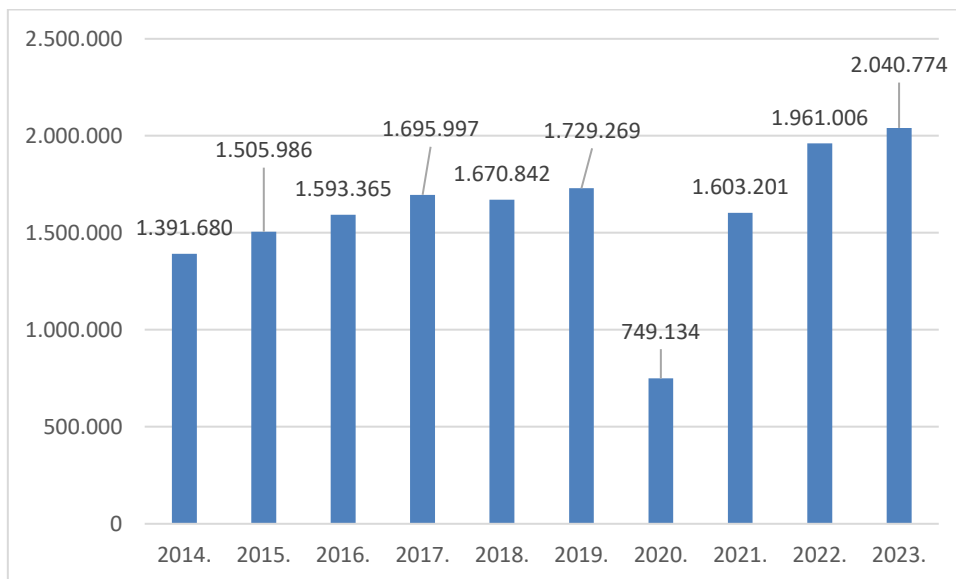
U grafikonu koji slijedi prikazano je kretanje broja ostvarenih dolazaka i noćenja u razdoblju od 2014. do 2023. godine. Također, turistički promet se analizira po mjesecima, zemljama dolaska, vrsti smještaja i turističkim subjektima.



PRIKAZ OSTVARENIH DOLAZAKA U RAZDOBLJU OD 2014. DO 2023.



PRIKAZ OSTVARENIH NOĆENJA U RAZDOBLJU OD 2014. DO 2023.





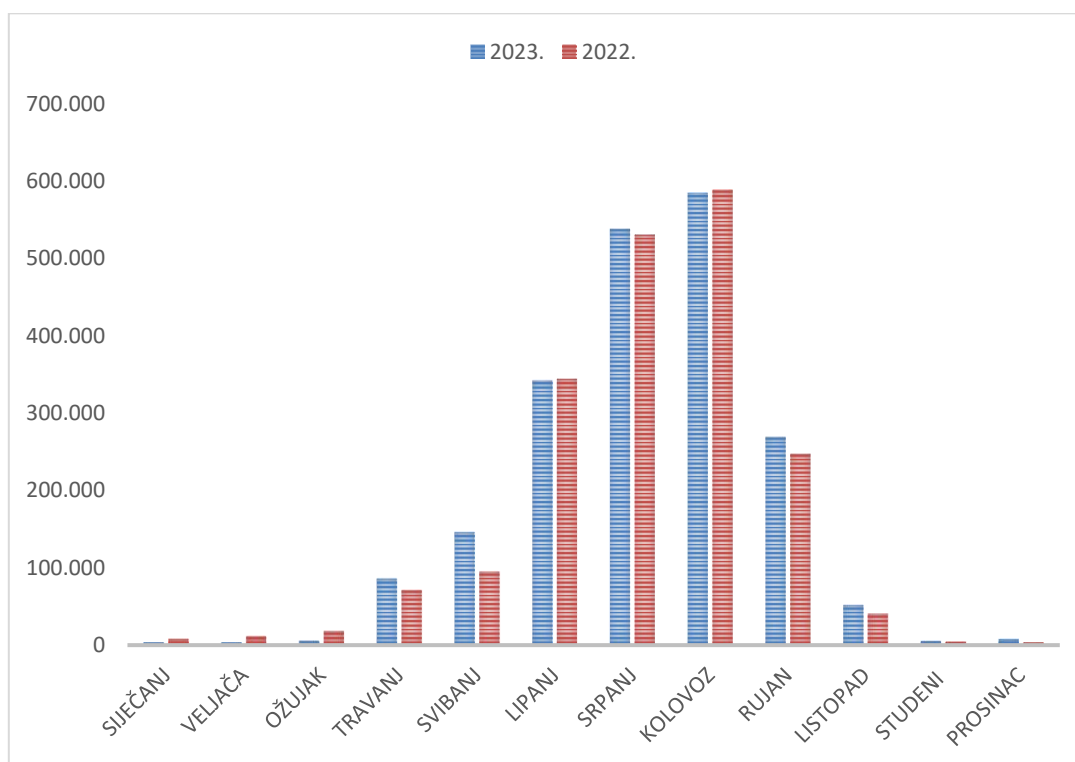
Turistički promet po mjesecima

USPOREDBA TURISTIČKOG PROMETA PO MJESECIMA U RAZDOBLJU 2019.-2023.

RAZDOBLJE	Dolasci 2023.	Dolasci 2022.	Dolasci 2019.	Indeks 23/22	Noćenja 2023.	Noćenja 2022.	Noćenja 2019.	Indeks 23/22
SIJEČANJ	456	765	161	60	3.254	8.127	2.307	40
VELJAČA	625	2.627	363	24	3.520	11.103	3.259	32
OŽUJAK	975	4.685	4.265	21	5.480	18.289	10.448	30
TRAVANJ	24.750	17.336	12.704	143	85.983	70.846	48.092	121
SVIBANJ	30.009	22.140	17.800	136	145.581	95.081	78.989	153
LIPANJ	51.245	53.744	48.115	95	341.931	343.829	304.378	99
SRPANJ	73.161	70.834	62.171	103	537.764	530.286	513.960	101
KOLOVOZ	71.727	70.134	66.372	102	584.315	588.206	558.302	99
RUJAN	37.751	30.140	23.982	125	268.563	246.975	119.532	109
LISTOPAD	8.019	7.608	1.216	105	51.881	40.593	6.265	128
STUDENI	826	652	193	127	5.050	4.224	1.332	120
PROSINAC	2.052	555	384	370	7.452	3.447	2.405	216
UKUPNO	301.596	281.220	237.726	107	2.040.774	1.961.006	1.729.269	104

VREMENSKA DISTRIBUCIJA OSTVARENIH NOĆENJA PO MJESECIMA

3





Turistički promet po tržištima

TURISTIČKI PROMET U 2023. PO TRŽIŠTIMA

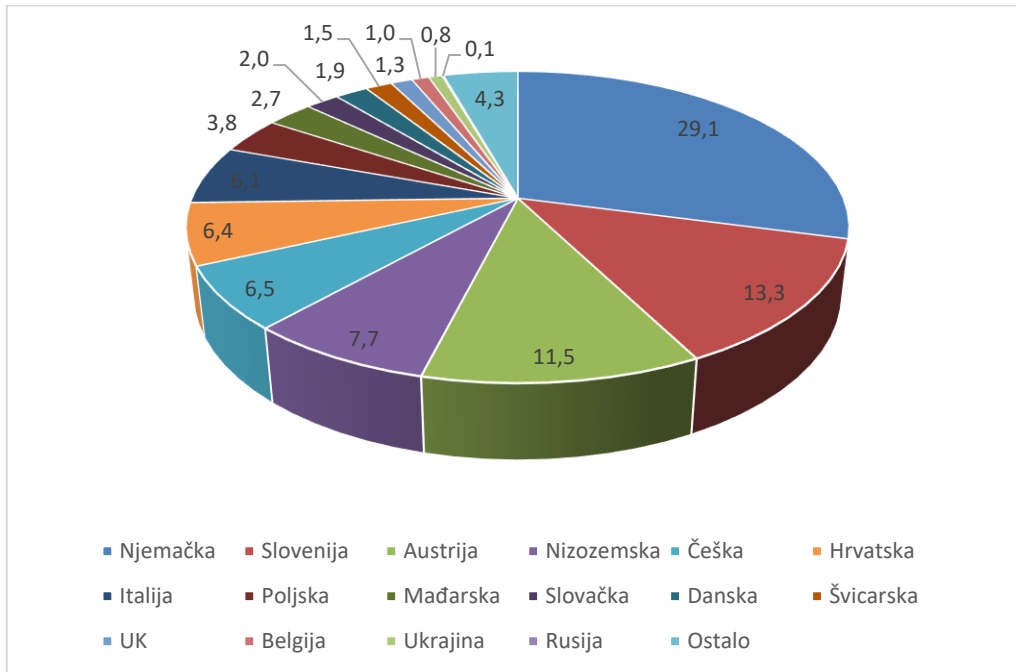
TRŽIŠTE	DOLASCI 2023.	DOLASCI 2022.	DOLASCI 2019.	Indeks 23/22	NOĆENJA 2023.	NOĆENJA 2022.	NOĆENJA 2019.	INDEKS 23/22
Austrija	34.627	29.260	22.424	118	199.436	171.658	141.378	116
Češka	19.697	18.739	15.594	105	128.718	123.892	105.088	104
Njemačka	87.912	86.252	62.758	102	768.659	768.358	577.471	100
Danska	5.802	4.469	4.184	130	49.261	39.188	40.284	126
Mađarska	8.234	6.467	6.796	127	43.571	35.810	37.008	122
Italija	18.281	16.313	20.161	112	87.696	81.817	110.402	107
Nizozemska	23.224	23.968	23.550	97	237.999	254.486	259.308	94
Poljska	11.312	9.801	7.509	115	75.331	66.277	54.218	114
Rusija	267	217	1.864	123	1.806	1.564	17.279	115
Slovenija	40.059	37.021	32.703	108	181.631	172.057	167.336	106
Hrvatska	19.279	18.507	12.131	104	63.829	62.403	45.039	102
Slovačka	5.942	5.152	4.402	115	35.032	30.974	27.773	113
Švicarska	4.669	4.181	2.844	112	30.147	26.824	18.522	112
UK	3.799	5.272	5.374	72	18.195	24.546	24.298	74
Belgija	3.048	2.917	2.716	104	22.417	21.510	22.044	104
Ukrajina	2.361	1.351	1.657	175	16.634	13.067	11.399	127
Ostalo	13.083	11.333	11.059	115	80.412	66.575	70.422	121
UKUPNO	301.596	281.220	237.726	107	2.040.774	1.961.006	1.729.269	104

Prema strukturi turističkog prometa po zemljama pripadnosti, u promatranom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine najbrojniji su bili gosti iz:

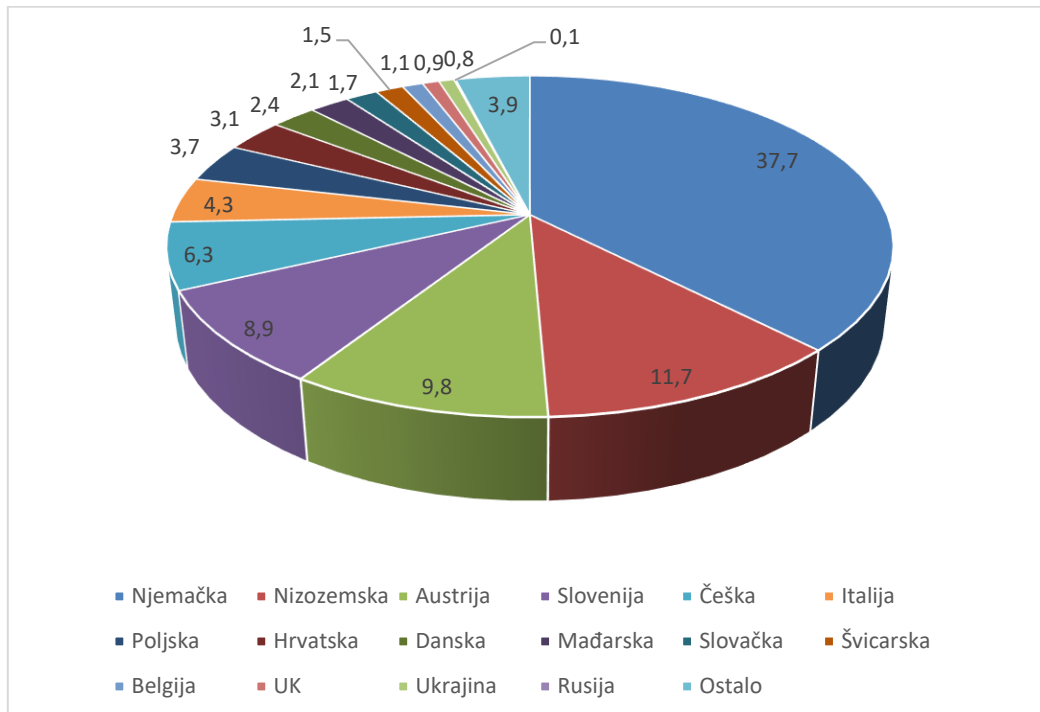
- ✓ **Njemačke** na koje otpada 37,7% svih noćenja (ostvarili su 2% više dolazaka i jednak broj noćenja u odnosu na 2022. godinu)
- ✓ **Nizozemske** na koje otpada 11,7% svih noćenja (ostvarili su 3% manje dolazaka i 6% manje noćenja u odnosu na 2022. godinu),
- ✓ **Austrije** na koje otpada 9,8% svih noćenja (ostvarili su 18% više u dolascima i 16% više u noćenjima u odnosu na 2022. godinu),
- ✓ **Slovenije** na koje otpada 8,9% svih noćenja (ostvarili su 8% više dolazaka i 6% više noćenja u odnosu na 2022. godinu)
- ✓ **Češke** koji su ostvarili 6,3% svih noćenja (ostvarili su 5% više dolazaka i 4% više noćenja u odnosu na 2022. godinu)
- ✓ slijede gosti iz Italije, Poljske, Hrvatske pa ostali.



STRUKTURA OSTVARENIH DOLAZAKA PO TRŽIŠTIMA U 2023.



STRUKTURA OSTVARENIH NOĆENJA PO TRŽIŠTIMA U 2023.





Turistički promet po vrsti smještaja

PREGLED OSTVARENIH DOLAZAKA I NOĆENJA U 2023. PO VRSTI SMJEŠTAJA

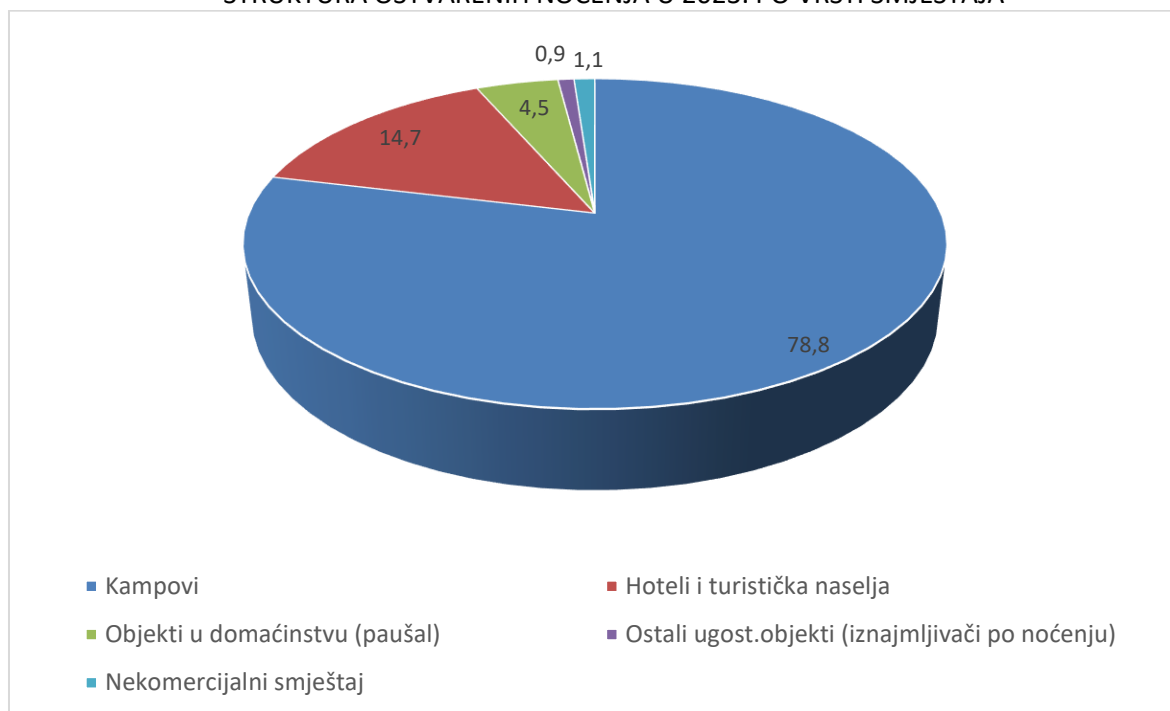
VRSTA SMJEŠTAJA	2023.	2022.	2019.	INDEKS 23/22	INDEKS 23/19
Kampovi	220.022	206.513	161.260	107	136
Hoteli i turistička naselja	63.715	57.561	59.140	111	108
Objekti u domaćinstvu (paušal)	13.609	13.006	13.289	105	102
Ostali ugost.objekti (iznajmljivači po noćenju)	2.646	2.420	1.575	109	168
Nekomercijalni smještaj	1.604	1.720	2.462	93	65
DOLASCI	301.596	281.220	237.726	107	127
Kampovi	1.607.865	1.547.552	1.293.098	104	124
Hoteli i turistička naselja	299.601	275.475	293.896	109	102
Objekti u domaćinstvu (paušal)	92.046	94.004	95.047	98	97
Ostali ugost.objekti (iznajmljivači po noćenju)	17.987	18.085	24.115	99	75
Nekomercijalni smještaj	23.275	25.890	23.113	90	101
NOĆENJA	2.040.774	1.961.006	1.729.269	104	118

Gledajući strukturu noćenja prema tipu smještajnog objekta, najviše je noćenja ostvareno:

- ✓ **u kampovima** – ukupno 78,8% svih noćenja s povećanjem od 4% u odnosu na 2022. i 24% povećanjem u odnosu na 2019. godinu,
- ✓ slijede **hoteli i turistička naselja** - ukupno 14,7 % svih noćenja s porastom od 9% u odnosu na 2022. i 2% u odnosu na 2019. godinu,
- ✓ **u objektima privatnog smještaja u kategoriji „paušal“** zabilježeno je 4,5 ukupno ostvarenih noćenja, što je 2% manje noćenja u odnosu na 2022. godinu i 3% manje u odnosu na 2019.
- ✓ **ostali ugostiteljski objekti koji plaćaju po noćenju** zabilježili su 1% manje noćenja u odnosu na 2022. i 25% manje u odnosu na 2019. godinu
- ✓ kuće i stanovi za odmor (tzv. vikendaši - **nekomercijalni smještaj**) bilježe 10% smanjenje u odnosu na 2022. i 1% povećanje u odnosu na 2019. godinu.



STRUKTURA OSTVARENIH NOĆENJA U 2023. PO VRSTI SMJEŠTAJA

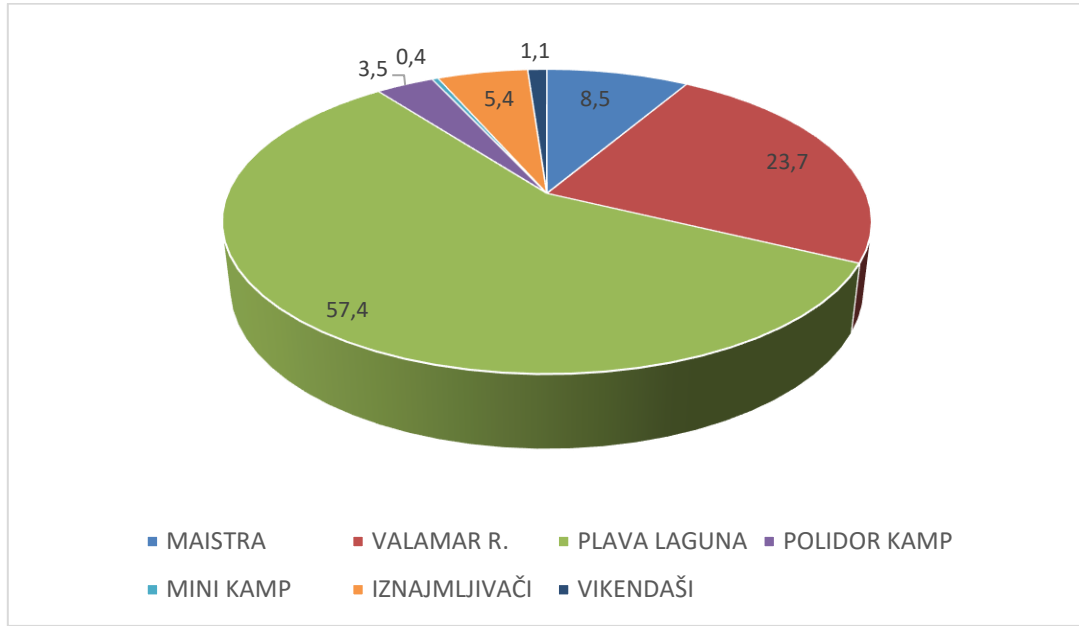


PREGLED OSTVARENIH NOĆENJA U 2023. PO TURISTIČKIM SUBJEKTIMA

TURISTIČKI SUBJEKTI	Noćenja 2023.	Noćenja 2022.	Noćenja 2019.	Indeks 23/22	Indeks 23/19	Učešće u 2023 (%)	Učešće u 2022 (%)	Učešće u 2019 (%)
MAISTRA	172.960	143.873	175.281	120	99	8,5	7,3	10,1
kamp Valkanela	103.554	83.450	114.399	124	91	5,1	4,3	6,6
TN Funtana	69.406	60.423	60.882	115	114	3,4	3,1	3,5
VALAMAR R.	484.318	448.064	218.136	107	219	23,7	22,8	12,6
Istra Premium	484.318	448.064	218.136	107	219	23,7	22,8	12,6
PLAVA LAGUNA	1.172.090	1.150.568	1.144.695	102	102	57,4	58,7	66,2
hotel Delfin	230.195	215.052	233.014	107	99	11,3	11,0	13,5
Kamp Zelena I.	245.250	256.637	243.919	96	101	12,0	13,1	14,1
Kamp Bijela u.	610.356	595.337	587.523	103	104	29,9	30,4	34,0
Puntica	86.289	83.542	80.239	103	108	4,2	4,3	4,6
POLIDOR KAMP	70.728	72.515	43.534	91	152	3,5	3,7	2,5
MINI KAMP	7.370	8.007	5.348	92	138	0,4	0,4	0,3
IZNAJMLJIVAČI	110.033	112.089	119.162	97	91	5,4	5,7	6,9
VIKENDAŠI	23.275	25.890	23.113	87	97	1,1	1,3	1,3
UKUPNO	2.040.774	1.961.006	1.729.269	103	117	100,0	100,0	100,0



STRUKTURA OSTVARENIH NOĆENJA U 2023. PO TURISTIČKIM SUBJEKTIMA





II. IZVRŠENJE GODIŠNJEG PROGRAMA RADA TZ OPĆINE FUNTANA S PREGLEDOM REALIZIRANIH AKTIVNOSTI

Prihodi Turističke zajednice općine Funtana ostvareni su prema sljedećim iznosima i prema sljedećoj strukturi:

PRIHODI		Plan 2023.	Rebalans 2023.	Realiz. 31.12.23.	Indeks Realiz./ Plan 23	Indeks Realiz./ Rebalans 23	Udio u prihodima u %
		u EUR	u EUR	u EUR			
		1.	2.	3.	3/1	5.	6.
1.	Izvorni prihodi	719.770	758.800	764.737	106	101	76,1
1.1.	Turistička pristojba	677.770	690.000	693.813	102	101	69,0
1.2.	Turistička članarina	42.000	68.800	70.924	169	103	7,1
2.	Prihodi iz proračuna općine	-	-	-	-	-	-
3.	Prihodi iz sustava TZ	-	-	-	-	-	-
4.	Prihodi iz EU fondova	-	-	-	-	-	-
5.	Prihodi od gosp.djelatnosti	-	-	-	-	-	-
6..	Ostali prihodi	0	1.560	5.877	-	377	0,6
	Ukupni prihodi (bez prijenosa)	719.770	760.360	770.614	107	101	76,7
	Preneseni prihod iz prethodne godine	133.230	234.636	234.636	176	100	23,3
	SVEUKUPNO PRIHODI	853.000	994.996	1.005.250	118	101	100,0

9

Godišnjim programom rada TZO Funtana za 2023. godinu ukupni prihodi bili su planirani u iznosu od 719.770 eura. Rebalansom Godišnjeg programa rada koji je usvojen na 9. sjednici Skupštine dana 12.12.2023. ukupni prihodi planirani su u iznosu od 760.360 eura. U razdoblju od 1.1. do 31.12.2023. godine realizirano je 770.614 eura prihoda, što je 1% više u odnosu na Rebalans plana te 7% više u odnosu na Plan za 2023. Zajedno s prenesenim viškom prihoda iz 2022. godine u iznosu od 234.636 eura, ukupni prihodi u 2023. godini iznose 1.005.250 eura.

IZVORNI PRIHODI

Izvorne prihode turističke zajednice čine prihodi od turističke pristojbe i turističke članarine. U 2023. godini TZO Funtana realizirala je 764.737 eura izvornih prihoda, što je 6% više u odnosu na Plan te 1% više u odnosu na Rebalans. U odnosu na 2022. godinu ostvareno je 7% više izvornih prihoda (izvorni prihodi u 2022. godini iznosili su 712.714 eura/5.369.946 kn eura).



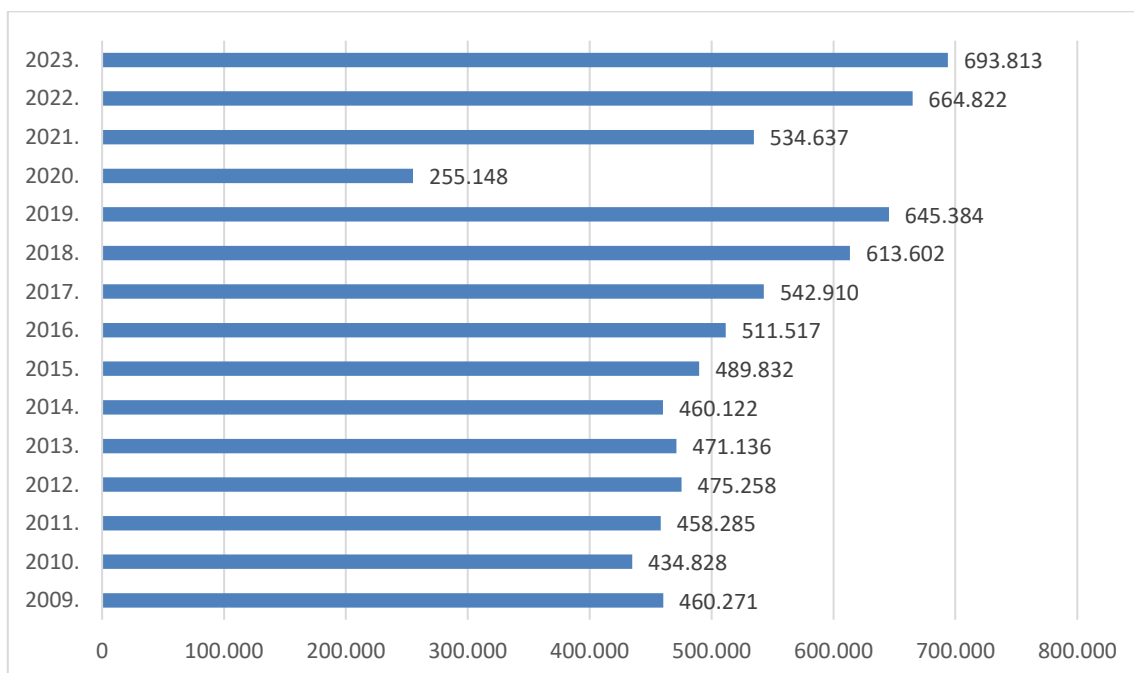
1. PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE

U 2023. godini Turistička zajednica općine Funtana realizirala je 693.813 eura prihoda od turističke pristojbe što je 1% veće ostvarenje u odnosu Rebalans. U odnosu na 2022. godinu prihodi od turističke članarine su 4% veći (prihodi od turističke pristojbe u 2022. godini iznosili su 664.822 eura/ 5.009.099 kn).

U ukupne prihode od turističke pristojbe ubrajaju se i **prihodi turističke pristojbe od plovniha objekata**. Za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. iz tih je izvora prihodovano 9.008,32 eura, dok je u 2022. godini prihodovano 10.645 eura/80.204 kn (indeks u odnosu na 2022. iznosi 85).

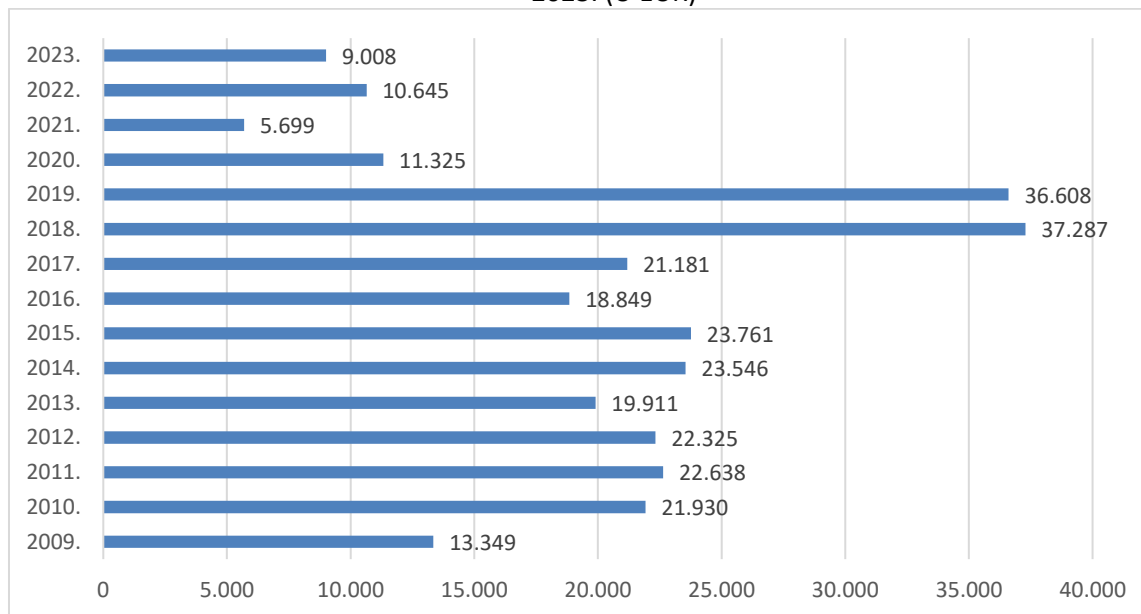
Ova vrsta prihoda je značajno smanjena, a i ubuduće se očekuje da neće biti na razini 2019. i prijašnjih godina jer se promijenio kriterij raspodjele sredstava. U obzir se više ne uzimaju ostvarena noćenja u marinama i drugi kvalitativni kriteriji, već je glavni kriterij za raspodjelu prihod koji ostvaruju marine. Marina Funtana ima mali tranzit te stoga ostvaruje manji prihod.

OSTVARENI UKUPNI PRIHODI OD TURISTIČKE PRISTOJBE - U RAZDOBLJU OD 2009. DO 2023. (U EUR)





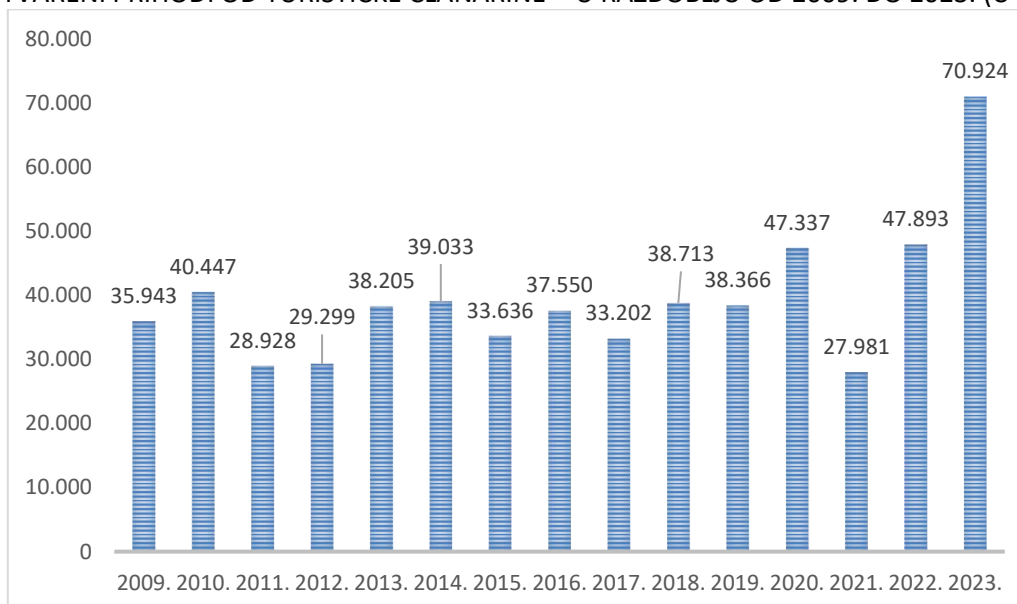
OSTVARENI PRIHODI TURISTIČKE PRISTOJBE OD PLOVNIH OBJEKATA- U RAZDOBLJU OD 2009. DO 2023. (U EUR)



2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE

Ostvareni prihod od turističke članarine u 2023. iznosi 70.924 eura te je 3% veći u odnosu na Rebalans te 69% veći u odnosu na Plan za 2023. U odnosu na 2022. godinu prihodi od turističke članarine su 48% veći (prihodi od turističke članarine u 2022. godini iznosili su 47.893 eura/360.847 kn).

OSTVARENI PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE - U RAZDOBLJU OD 2009. DO 2023. (U EUR)





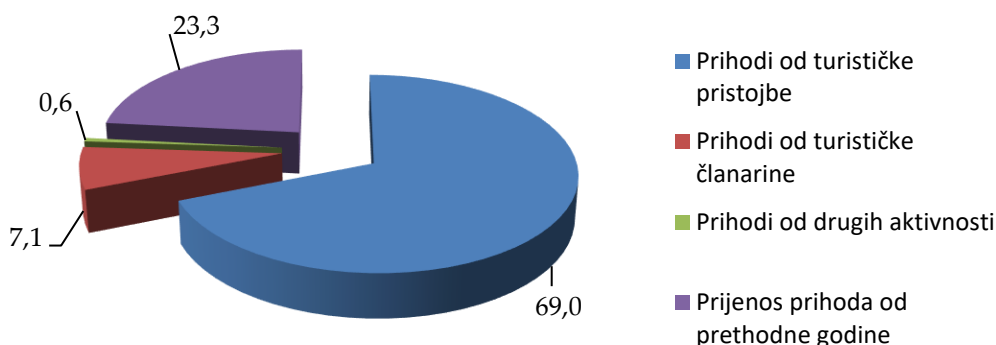
3. OSTALI PRIHODI

U 2023. godini prihodovali smo 5.877 EUR ostalih prihoda. Stavka „ostali prihodi“ odnosi se na najam prizemlja galerije „Zgor murve“ (prostor je bio unajmljen od svibnja do kraja mjeseca rujna) te povrat sredstava od Općine Funtana u iznosu od 4.313,49 EUR, a koji se odnosi na neutrošena sredstva za izradu projektne dokumentacije za novu šetnicu od Perila do Marine Funtana.

4. PRENESENI PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE

Ukoliko ostvarenim prihodima pridodamo preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 234.636 eura, tada sveukupni prihodi u 2023. godini iznose 1.005.250 eura. Sveukupni prihodi su 1% veći u odnosu na Rebalans plana za 2023. te 18% veći u odnosu na Plan za 2023. godinu. U odnosu na 2022. godinu, sveukupni prihodi uključujući i preneseni prihod su 1% veći (sveukupni prihodi u 2022. iznosili su 996.919 eura/7.511.293 kn).

STRUKTURA UKUPNO OSTVARENIH PRIHODA U 2023.



RASHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI

Rashodi redovnih aktivnosti u 2023. godini iznose 829.351 eura, te su 3% niži u odnosu na planirano Rebalansom, te za 3% niži u odnosu na Plan za 2023. godinu. U odnosu na 2022. godinu ukupni rashodi su 9% veći (u 2022. godini iznosili su 762.284 eura/5.743.430 kn).

REZULTAT POSLOVANJA

Uzimajući u obzir preneseni prihod iz 2022. godine, na osnovu razlike ostvarenih prihoda i rashoda redovnih aktivnosti dolazi se do konačnog ostvarenog rezultata u 2023. godini koji je pozitivan i iznosi 175.899 eura. Taj se višak sredstava prenosi u 2024. godinu.



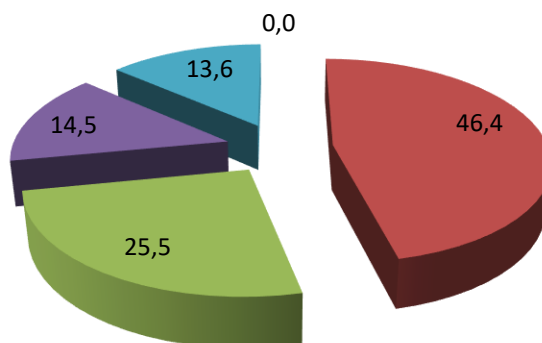
ODSTUPANJA U REALIZIRANIM AKTIVNOSTIMA U ODNOSU NA IZMJENE (REBALANS) PLANA

Sveukupno gledajući realizirane aktivnosti (rashodi) odstupaju svega 3% u odnosu na Rebalans plana. Odstupanja su ostvarena su u sljedećim stavkama:

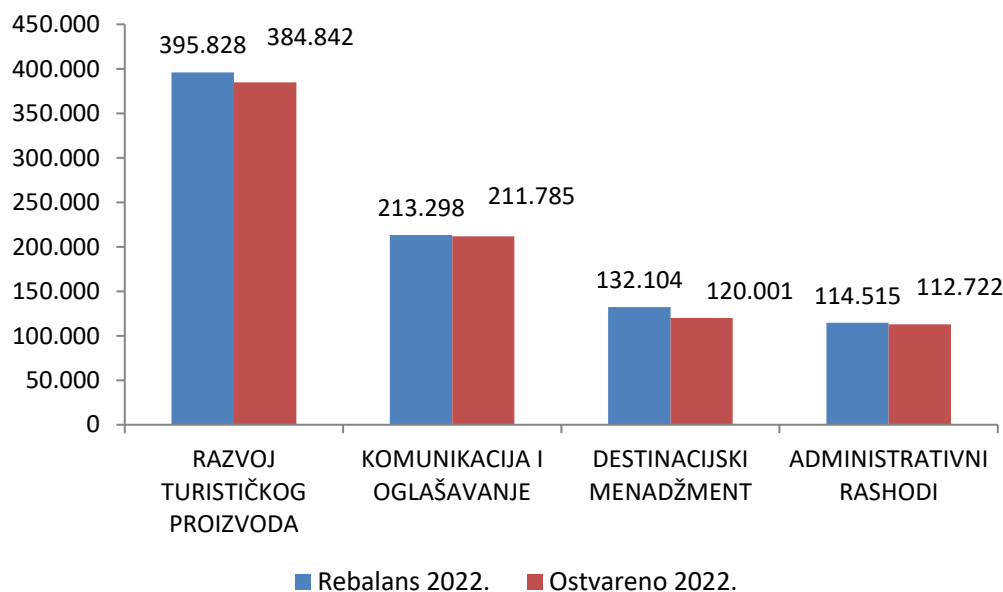
- **Razvoj turističkog proizvoda** – odstupanja sveukupno iznose 3% u odnosu na Rebalans. Unutar ove grupe rashoda odstupanje je u točki 2.2.1. Razvoj turističkog proizvoda klastera Poreč - nisu realizirane planirane aktivnosti koje se odnose na izradu koncepta i pokretanje jedinstvenog web portala klastera. Realizacija tih aktivnosti planira se izvršiti u 2024. godini. Indeks izvršenja iznosi 57 (ušteta iznosi 5.217 eura).
U točki 2.2.3. Razvoj turističkog proizvoda Ribarske fešte – rashodi za ovu grupu aktivnosti su 4% veći u odnosu na Rebalans plana. Planom je ovdje bilo predviđeno 19.900 eura. Sredstva su nabavljena u iznosu 17.491,47 eura i knjižena na dugotrajnu imovinu (trošak se odnosi na amortizaciju dugotrajne imovine). Za potrebe ribarskih fešti nabavljeni su radni stolovi za ugostitelje, parangali te rasvjetni stupovi koji su postavljeni na rivu.
- **Komunikacija i oglašavanje** – odstupanje iznosi svega 1% u odnosu na Rebalans (utrošeno je 1.513 eura manje od planiranoga). Neznatno više sredstava od predviđenog utrošeno je za nabavku kalendara i čestitki, poklone i promo-materijale te postavljanje reklame na autobus, a manje za izradu baze fotografija i postavljanje i održavanje turističke signalizacije.
- **Destinacijski menadžment** – rashodi za ovu grupu aktivnosti realizirani su s indeksom 91 u odnosu na Rebalans. Ušteta je nastala na stavki 4.3.4. Uređenje šetnice od Perila do Luke Funtana (planirana sredstva u iznosu od 12.000 eura Općina Funtana nije utrošila). Nastavak realizacije projekta planira se u 2024. godini.
- **Administrativni poslovi** – rashodi za ove poslove su sveukupno 2% niži u odnosu na Rebalans plana. Kod rashoda za plaće indeks iznosi 100, kod materijalnih troškova indeks je 101, a za stavku „Tijela TZ-a“ indeks iznosi 77 (u 2023. godini održane su svega četiri sjednice Turističkog vijeća, a za dvije sjednice isplata je izvršena u siječnju 2024. godine).



STRUKTURA OSTVARENIH RASHODA U 2023. - PO GLAVNIM GRUPAMA RASHODA



RASHODI PO GLAVNIM GRUPAMA AKTIVNOSTI – USPOREDBA REBALANSA I IZVRŠENJA



III. REALIZIRANE AKTIVNOSTI U PROGRAMU RADA ZA 2023. PO GLAVNIM GRUPAMA RASHODA:

1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE
2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE
4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT
5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI
6. REZERVA
7. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE



1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Turistička zajednica općine Funtana nije planirala troškove za provedbu ove aktivnosti. Ista je navedena u ovom izvješću zbog iskazivanja aktivnosti prema jedinstvenoj metodologiji.

Rebalans plana: 0 kuna

Ostvareno: 0 kuna (troškovi redovne djelatnosti).

2. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Za razvoj turističkog proizvoda ukupno je utrošeno 3% manje od planiranog rebalansom plana. Trošak za ovu grupu rashoda čini 46,4% ukupnih rashoda u 2023.

Rebalans plana: 395.828 eura

Ostvareno: 384.842 eura

2.1. IDENTIFIKACIJA I VREDNOVANJE RESURSA TE STRUKTURIRANJE TURISTIČKIH PROIZVODA

Tijekom 2023. godine na tematskim koordinacijama nastavljen je projektni razvoj proizvoda na razini klastera i razrada načina implementacije svakog proizvoda u svaki segment destinacije. Za ove aktivnosti nisu planirana sredstva u planu ni rebalansu. Ista su navedena u ovom izvješću u cilju iskazivanja aktivnosti po jedinstvenoj metodologiji.

Rebalans plana: 0 eura

Ostvareno: 0 eura (troškovi redovne djelatnosti ureda).

2.2. SUSTAVI OZNAČAVANJA KVALITETE TURISTIČKOG PROIZVODA

2.2.1. Klasterska suradnja

Na razini klastera surađivalo se s predstavnicima turističke ponude po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji i podrške razvoju proizvoda. U okviru ove stavke evidentirani su rashodi u iznosu od 6.783 eura za suradnju s klasterom Riviera Poreč (TZ Poreč, Tar-Vabriga, Funtana, Vižinada i Kaštelir-Labinci).

Klasterska suradnja obuhvatila je sljedeće:

- **održavanje biciklističkih staza Poreštine** – na razini klastera dogovoreno je cjelogodišnje održavanje staza s mjesečnim kontrolnim prolazom svih ruta te



- kvartalnim izvješćem i čišćenjem okoliša oko svih 1.500 znakova. Održavanje za cijeli klaster Poreštine odradio je Bike Center Poreč. Radi se sveukupno o 800 km bike ruta kroz Poreštinu, od čega je 450 km označenih ruta koje se trebaju održavati.
- **tisak biciklističkih karata klastera** (MTB, Family i Road) – nabavili smo 4.400 karata koje smo dijelom koristili za svoje potrebe te dijelili po turističkim objektima. Za sljedeću godinu predviđa se nabavka veće količine karata;
 - **tisak gastro brošure klastera „The best of Poreč“**
 - **free MTB ture Poreč Riviera** - u suradnji s Biciklističkim klubom iz Poreča u razdoblju predsezona i sezone, organizirane su besplatne MTB ture za naše goste i posjetitelje. Cilj ovog projekta bio je obogaćivanje turističke ponude u vrijeme kada sunce i more nisu primarni motiv dolazaka gostiju u destinaciju, valorizacija klastera kao bike friendly destinacije, jačanje segmenta ponude vezane uz biciklizam na višu razinu te popularizacija biciklističkih staza.
 - **podvodno mapiranje (snorkeling)** – cilj ovog projekta je omogućiti posjetiteljima s maskom i disalicom otkriti iznimna prirodna i povijesna bogatstva skrivena ispod površine mora. Kartiranje se u osnovi sastoji od "crteža" u kojem su istaknute geomorfološke karakteristike, prisutne morske vrste (od riba do kolonija mekušaca) ili povijesnih ostataka. Trošak ove stavke u iznosu od 1.194,08 eura odnosi se na postavljanje info table za snorkeling lokaciju u Bijeloj uvali. Navedeni iznos je knjižen na dugotrajnu imovinu
 - **promociju i razvoj outdoor aktivnosti u suradnji s IRTA-om** - aktivnosti se odnose na objave i ažuriranje redovnih podataka na web stranicama Istra bike, Istra trails, Istra outdoor, unosi i ažuriranje podataka u kalendaru događanja, distribuciju materijala na sajmovima te objave na društvenim mrežama;

Sredstva predviđena za novi branding i izradu koncepta za pokretanje jedinstvenog web portala klastera nisu utrošena, stoga ušteda na ovoj stavci iznosi 5.217 eura. Realizacija navedenih aktivnosti planira se u 2024. godini. U planu je 2024. godine nakon dovršetka izrade i definiciju kriterija za pristupanje Klasteru (za proizvode i za subjekte), pokretanje aktivnosti vezanih za komunikaciju brenda na online i offline kanalima, te nastavno na usvojenom vizualnom identitetu izrada zajedničke brošure klastera, te daljnji fokus na izradi web stranice klastera, te rad na developmentu aplikacije s ciljem njezine pune funkcionalnosti u 2025. godini.

Rebalans plana: 12.000 EUR

Ostvareno: 6.783 EUR

2.2.2. Očuvanje kulturne baštine – servis baroknih orgulja

Za očuvanje kulturne baštine odnosno popravak baroknih orgulja u crkvi sv. Bernarda utrošeno je 2.796 EUR (indeks 93 u odnosu Rebalans).

Rebalans plana: 2.796 EUR

Ostvareno: 2.796 EUR



2.2.3. Razvoj turističkog proizvoda Ribarske fešte

U 2023. godini postigli smo značajan napredak u podizanju kvalitete i vizualnog identiteta ribarskih fešti. Izvršene su značajne investicije u opremu. Za nabavku dugotrajne imovine uloženo je 17.491 EUR i to:

- Nabavljeni su šankovi od inoxa pružajući ugostiteljima modernu i funkcionalnu opremu za pripremu i posluživanje hrane i pića – utrošeno je 14.268 eura
- Nabavljeni su parangali – utrošeno je 1.598,99 eura i
- Rasvjetni stupovi za rivu – utrošeno je 1.624,48 eura.

Osim toga, nabavljen je sitan inventar u vrijednosti od 9.306 eura - promotivni suncobrani i banner za binu.

Rebalans plana: 8.931 EUR

Ostvareno: 9.306 EUR

2.3. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH DOGAĐANJA

U 2023. godini, Turistička zajednica općine Funtana aktivno se angažirala kao organizator i suorganizator raznovrsnih turističkih događanja. Također, pružili smo značajnu podršku različitim udrugama, klubovima, pravnim subjektima i pojedincima putem financijskih sredstava, sufinanciranja i sponzorstava kako bismo doprinijeli uspješnoj organizaciji različitih manifestacija.

17

2.3.1. MANIFESTACIJE U MJESTU U ORGANIZACIJI TZO FUNTANA

Na području Funtane održan je niz kulturnih, zabavnih i sportskih događanja s ciljem pružanja zadovoljstva i ugodnijeg boravka gostiju. U tu svrhu sveukupno je utrošeno 157.478 eura (indeks u odnosu na Rebalans iznosi 99). Na rashode za manifestacije u mjestu u organizaciji TZO Funtana otpada 19,0% od ukupnih rashoda u 2023. godini.

Rebalans plana: 159.168 EUR

Ostvareno: 157.478 EUR

2.3.1.1. Zabavne manifestacije u organizaciji TZO Funtana

MANIFESTACIJE NA TRGU SV. BERNARDA

U okviru programa „Kulturno ljeto - Funtana 2023.“ organiziran je niz koncerata i ostalih događanja na Trgu sv. Bernarda svakog utorka, počevši od 13. lipnja pa sve do 5. rujna 2023. Program manifestacija obuhvatio je raznovrsne događaje, a posjećenost svih koncerata bila je izuzetno visoka.

Održani koncerti i ostala događanja na trgu Sv. Bernarda:

- ✓ 13.6.2023. Ženski pjevački zbor „Mendule“
- ✓ 20.6.2023. Glazbom do zvijezda: Antonela Doko (vokal) i Vladimir Babin (klavir)



- ✓ 27.6.2023. Večer tanga, čardaša i ciganske glazbe: Ad libitum orkestar
- ✓ 4.7.2023. Vino i gitare: Mario Šimunović (gitara) i Emanuela Lazarić (vokal i gitara)
- ✓ 11.7.2023. Battifiaca show: Mario Lipovšek Battifiaca i Vladimir Babin (klavir)
- ✓ 18.7.2023. Klapska večer: Klapa Kampanel
- ✓ 25.7.2023. Bel Cante: Sandra Bagarić (sopran), Martina Tomčić (mezzosopran) i Darko Domitrović (klavir), popularne arije iz opere, operete i mjuzikla - koncert je otkazan zbog kiše
- ✓ 1.8.2023. Klapska večer: Ženska klapa Luka
- ✓ 8.8.2023. Večer opere, šansone i mjuzikla, u izvedbi obilji Surian: Giorgio Surian, Giorgio Surian jr. i Leonora Surian
- ✓ 15.8.2023. Klapska večer: klape Motovun, Pinguentum, Kastav i Flumen
- ✓ 16.8.2023. Dječja predstava "Carevo novo ruho" Teatar Naranča
- ✓ 17.8.2023. Hit komedija "Za kulturu pronti"
- ✓ 22.8.2023. Plesni show, Plesni studio „Dansel“
- ✓ 29.8.2023. Večer filmske glazbe: Antonela Malis (sopran) i Vladimir Babin (klavir)
- ✓ 5.9.2023. Večer najljepših opernih arija i dueta: Voljen Grbac (tenor), Vivien Galetta (mezzosopran) i Vladimir Babin (klavir)

Rebalans plana: 30.000 EUR

Ostvareno: 30.776 EUR

RIBARSKFE FEŠTE – već tradicionalni event, postale su neizostavan element naše turističke ponude. Tijekom zimskih mjeseci, brojni upiti gostiju o datumima održavanja ovih fešti jasno ukazuju na to da su ribarske fešte postale pravi motiv za posjet našoj destinaciji. U 2023. godini, ističemo mnoštvo noviteta koji su obogatili doživljaj ribarskih fešti. Osim novog vizualnog identiteta koji na suptilan način priča priču o ribarskoj tradiciji, stvoren je inovativan koncept prostora, brendiranja i dekoracija. Novi šankovi, nabavljeni posebno za ugostitelje, predstavljaju estetski i funkcionalni napredak, dok su promotivni suncobrani dodali šarm cjelokupnom ambijentu.

U skladu s novim vizualnim identitetom, stolnjaci, dekorativne zastavice s osvježavajućim logom, kao i konobari i kuhari u brendiranim majicama i pregačama doprinose jedinstvenom doživljaju. Najmlađi posjetioči su posebno uživali zahvaljujući novom konceptu - dječjem kutku i kreativnim radionicama s fokusom na čarima podmorja, a svaka radionica je bila ispričana u jedinstvenoj temi.

Ukupno gledano, naša ponuda je ne samo zadovoljila gastronomske apetite, već je oduševila i prepoznatljivim detaljima na svakom koraku, stvarajući nezaboravan doživljaj za sve goste. Fešte su održane na sljedeće datume: 2. lipnja, 7. srpnja, 21. srpnja, 11. kolovoza, 25. kolovoza i 8. rujna.

Rebalans plana: 46.000 EUR

Ostvareno: 46.388 EUR



FEŠTA SV. BERNARDA

Bogat kulturno-zabavni program organiziran povodom fešte mjesta trajao je cijeli tjedan.

Program Fešte sv. Bernarda 2023.

15.8.2023.	Utorak, 21.00 h Trg Sv. Bernarda	KLAPSKA VEČER – Klapa Pinguentum, klapa Motovun, klapa Kastav i klapa Flumen
16.8.2023.	Srijeda, 20.30 h Trg Sv. Bernarda	Kazališna predstava za djecu „Carevo novo ruho“ u izvedbi Teatra Naranča
17.8.2023.	Četvrtak, 20.30 h Trg Sv. Bernarda	Kazališna hit komedija „Za kulturu pronti“ u izvedbi Teatra Naranča
18.8.2023.	Petak Rotonda	18:00 Sajam autohtonih proizvoda 20:00 Svečana sjednica Općinskog vijeća i dodjela priznanja Turističke zajednice na najljepše uređene okućnice i balkone 20:00 Zabava i ples: TOP OF THE POPS I DRAŽEN ZEČIĆ, bogata gastronomska ponuda.
19.8.2023.	Subota Rotonda	9:00 Boćarski turnir „Sv. Bernardo“, igralište Perila 11.00 -14.00 kreativna radionica za djecu, face painting i mađioničar Magic Albin, Rotonda 18:00 Sajam autohtonih proizvoda 20:00 Zabava i ples: THE QUEEN TRIBUTE BAND & LAGUNA BAND
16.8.- 19.8.2023.	Crkvic Blažene Djevice Marije od Milosrđa, Perila Od 17,00 – 20,00 h	Izložba slika likovnih amatera Funtane
20.8.2023.	Nedjelja	11.30 Svečana Sveta misa, Crkva sv. Bernarda 17:00 Dječji poligon 18:00 „Sv. Bernardo Funtana“ - 5. rekreativna biciklijada
21.8.2023.	Ponedjeljak Trg sv. Bernarda, 21 sat	Bel Cante: Sandra Bagarić (sopran), Martina Tomčić (mezzosopran) i Darko Domitrović (klavir), popularne arije iz opere, operete i mjuzikla

Za zabavne manifestacije u mjestu ukupno je utrošeno 119.937 eura. Indeks izvršenja u odnosu na Rebalans iznosi 99. Utrošena sredstva čine 14,5% od ukupno utrošenih sredstava u 2023. godini.

Rebalans plana: 44.500 EUR

Ostvareno: 42.774 EUR



2.3.1.2. Kulturne manifestacije u organizaciji TZO Funtana

SLIKARSKI EX-TEMPORE - u subotu 8. srpnja 2023. uspješno je održano 11. izdanje Ex tempore likovnog natječaja. Funtanjanski Ex-tempore okupio je 100 sudionika, od čega 61 odraslog i 39 djece koji su zajedno kreirali preko 120 radova. Manifestacija je održana u prekrasnom ambijentu dvorišta crkvice Blažene Djevice Marije od Milosrđa, u blizini izvora vode i mora što je za umjetnike bila posebna inspirativna kulisa. Dvorište crkvice tijekom cijelog dana bilo je obojano slikarskim radovima koji su privukli brojnu domaću publiku i brojne goste koji su prolazili šetnicom. Do proglašenja pobjednika publika je uživala u ležernoj atmosferi i uz ugodne tonove Ad Libitum orkestra iz Pule. Nagrađene radove izabrao je tročlani stručni žiri u sastavu: Mr.sc. Marina Pacenti, profesor likovne kulture, dr.sc. Noel Šuran, profesor likovne kulture i Ester Diklić, dugogodišnja predsjednica LUP-a Poreč. U kategoriji „Dječji radovi“ prvu nagradu osvojila je sedmogodišnja Perla Marković iz Novigrada, drugu Ivan Antonio Potočnjak, također sedmogodišnjak iz Vižinade, a najmlađa sudionica četverogodišnja Marija Milotić osvojila je treće mjesto. Posebnu pohvalnicu kod djece dobili su Dita Trošt, Nino Božić, Dan Marković i Deborah Šorgo. Generalni sponzor dječjeg dijela natjecanja Dino Park svoj je djeci osigurao besplatan ulaz u park, a sponzorske nagrade osigurali su i Adrenalin Park Skyfox Poreč i Adreanalinski park Kringa. Pored toga, sva su djeca dobila za nagradu pakete slatkiša.

Za pobjednika 11. funtanjanskog slikarskog natječaja proglašena je Martina Ponjavić iz Novigrada, sa slikom „Neistraženo carstvo“ koja je za nagradu dobila novčani iznos od 700 eura. Drugo mjesto i novčanu nagradu od 550 eura osvojila je Nevena Živić iz Rijeke sa slikom „Strujanja“, dok je treća nagrada i novčani iznos od 400 eura pripao Mirti Živković iz Poreča za sliku „Ljetna“. Posebna priznanja za svoje radove dobili su umjetnici Jasenka Korlević i Duje Bralić iz Poreča.

Rebalans plana: 4.876 EUR

Ostvareno: 4.876 EUR

FILMSKE PROJEKCIJE NA PLAŽI – izvrstan doživljaj za sve generacije. Na plaži uz šetnicu Perila, uz šum i miris mora, pod otvorenim zvjezdanim nebom, gosti su mogli uživati u besplatnim filmskim projekcijama na velikom platnu. U nedjelju 2. srpnja prikazan je animirani film „Tom & Jerry“, a u nedjelju 23. srpnja animirani film „Cvrčak i Mravica“.

Rebalans plana: 2.763 EUR

Ostvareno: 2.763 EUR

VEČER ULIČNIH ČAROBNJAKA - u subotu, 15. srpnja, Funtana je bila domaćin nezaboravne "Večeri uličnih zabavljača" na šetnici Perila. Nastupili su Charlie Chaplin, hodači na štulama te razni drugi ulični zabavljači. Klaun Marek izveo je svoju predstavu „Cirkusarija za patuljke“, dok je Emilio the Balancer začinio večer svojom izvanrednom predstavom "The dangerous show". Bila je to večer čudesnih akrobacija, gdje su najbolji street art umjetnici zadivili prisutne, i velike i male, i ostavili ih bez daha.

Rebalans plana: 3.951 EUR

Ostvareno: 3.953 EUR



Za kulturne manifestacije u mjestu ukupno je utrošeno 11.591 EUR, odnosno indeks izvršenja u odnosu na Rebalans iznosi 100.

2.3.1.3. Sportske manifestacije u organizaciji TZO Funtana

REKREATIVNA BICIKLIJADA SV. BERNARDO – u nedjelju 20. kolovoza održana je rekreativna biciklijada Sv. Bernardo, u sklopu proslave zaštitnika mjesta. Peto izdanje ove manifestacije bilo je rezultat uspješne suradnje s Biciklističkim klubom Poreč. Ove se godine utrka održala u večernjim satima. U 17 sati organiziran je dječji poligon, dok je glavna utrka startala u 18 sati. Za sve sudionike utrke na cilju je osigurana zakuska. Indeks izvršenja u odnosu na Rebalans iznosi 127.

Rebalans plana: 2.077 EUR
Ostvareno: 2.631 EUR

2.3.1.4. Gastronomske manifestacije u organizaciji TZO Funtana

Fešta od grmali – u subotu 16.9.2023. na funtanjanskoj rivi održana je deveta po redu Fešta od grmali. Radi se o jedinstvenoj i već tradicionalnoj fešti koja se održava od 2013. godine, a koja se po svojoj iznimnosti izdvaja od mnogih sličnih priobalnih gastronomskih manifestacija. Na fešti je bilo puno zabave, glazbe i izvrsnih morskih delicija što je privuklo veliki broj posjetitelja. Središnji događaj fešte bilo je natjecanje u pripremi brodeta, a ukupno se šest ekipa natjecalo u pripremanju brodeta od grmali. Fešta je trajala od podneva sve do kasno u noć. Za dobru zabavu tijekom dana i večeri pobrinuli su se bendovi Baredinesaurusi, Bambus, Etaloni i popularni Mejaši.

Rebalans plana: 25.000 EUR
Ostvareno: 23.319 EUR

2.3.2. SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA U ORGANIZACIJI DRUGIH SUBJEKATA

Tijekom 2023. godine aktivno smo podržavali razne zabavne, sportske, kulturne i druge manifestacije s ciljem poboljšanja i obogaćivanja kvalitete naše turističke ponude. Podrška ovim događanjima bila je usmjerena k unapređenju turističkog proizvoda te posebno fokusirana na razvoj sadržaja koji doprinosi produženju turističke sezone.

Sredstva planirana u programu rada za podršku organizaciji manifestacija i događanja distribuirana su putem Javnog poziva za prijavu manifestacija u okviru programa "Potpore za turističke manifestacije", koji je bio dostupan na našoj internet stranici www.funtana.com. Javni poziv precizno je definirao postupak dodjele sredstava, namjenu sredstava, korisnike, prihvatljive troškove, kriterije i prioritete za odobravanje sredstava, neophodnu dokumentaciju, proceduru realizacije, rokove i način podnošenja prijave, kao i modalitete isplate potpora. Ovaj transparentan proces omogućio je organizatorima manifestacija jasne



smjernice za dobivanje podrške i doprinio je raznovrsnosti i bogatstvu turističkog iskustva u destinaciji.

Za potpore manifestacijama ukupno je utrošeno 191.112 EUR (indeks u odnosu na rebalans plana iznosi 97). Utrošena sredstva čine 23,0% od ukupno utrošenih sredstava u 2023. godini.

Rebalans plana: 196.780 EUR

Ostvareno: 191.112 EUR

2.3.2.1. Potpore programima zabave i animacije u kampovima, hotelima i resortima

Plava laguna - programi zabave i animacije - TZO Funtana je sa Plavom lagunom d.d. dogovorila programe zabave i animacije u kampovima i hotelu Delfin. Kroz ovu suradnju, Plava laguna se obavezala pružiti TZO Funtana određena promotivna prava tijekom svake pojedinačne manifestacije. U sezoni 2023. realizirani su sljedeći događaji:

- „Beach experience“ – cjelodnevne igre na plaži i večernji mjuzikl za djecu
- „Plava laguna games“ – interaktivne igre za sve uzraste i večernji programi
- „Plava Laguna Music show“ – muzičko-plesne izvedbe
- Projekcije filmova na otvorenom - namijenjeno djeci i tinejđerima
- Camping day – cjelodnevni programi za goste kampova Bijela uvala i Zelena laguna te
- večernji programi u hotelu Delfin.

U skladu sa dogovorom, TZO Funtana je imala pravo istaknuti svoj logotip na samim manifestacijama, kao i na web stranici i ostalim promotivnim materijalima Plave lagune. Ova uspješna suradnja doprinijela je raznolikosti i atraktivnosti turističke ponude u destinaciji tijekom ljetnje sezone.

Rebalans plana: 78.400 EUR

Ostvareno: 78.400 EUR

Valamar Funtana Summerfest - kao suorganizator ovog događaja, TZO Funtana preuzela je obvezu pokrivanja troškova organizacije programa do odobrenog iznosa, uključujući glazbene programe, nastupe mađioničara i slične aktivnosti. Ova suradnja predstavlja značajan korak k obogaćivanju turističke ponude u Funtani tijekom ljetnje sezone.

Rebalans plana: 28.155 EUR

Ostvareno: 28.155 EUR

Maistra – programi zabave i animacije u kampu Valkanela i Turističkom naselju Funtana - odvijali su se jednom tjedno, a obuhvaćali su različite sadržaje:

- organizaciju cjelodnevnih sportskih i zabavnih obiteljskih aktivnosti, uključujući obiteljsku olimpijadu, potragu za blagom i igre bez granica



- projekcije crtanih filmova i filmova na velikom platnu pored bazena tijekom večernjih sati,
- animacijski show pod nazivom „Mini disco“,
- raznovrsne zabavne sadržaje za djecu i odrasle tijekom cijelog dana, kao što su globorefleksija, oslikavanje lica, dječje tetovaže i izrada frizura
- koktel večeri uz bazen s ponudom alkoholnih i bezalkoholnih koktela te razni
- večernji animacijski programi uz razne glazbenike.

Ova inicijativa imala je za cilj stvaranje bogatog i raznovrsnog iskustva za posjetitelje, pridonoseći tako raznovrsnosti i kvaliteti turističke ponude u Funtani.

Rebalans plana: 9.800 EUR

Ostvareno: 9.800 EUR

Programi zabave i animacije u Polidor campu i Dor Beach baru:

- *Bike&Picnic Polidor* - vođene biciklističke ture s fokusom na upoznavanje gostiju s lokalnim proizvođačima vina, meda, maslinovog ulja i drugih istarskih proizvoda.
- *Wine tasting Polidor* – program koji je okupio različite istarske proizvođače vina kako bi predstavili svoje proizvode, metode proizvodnje i vinsku tradiciju.
- *Cabaret show 3 days*: trodnevni spektakl s nastupima violinista, saksofonista, gitarista, DJ-eva i MC-eva na ljetnoj sceni Funtane u kolovozu.
- *Ferragosto fest*: unikatna manifestacija s talijanskim izvođačima, uređenjem i odjećom personala inspiriranim talijanskim detaljima i simbolima.
- *Nastupi DJ-eva*: gostovanja poznatih DJ-eva i glazbenika iz Europe, uključujući nastup renomirane turske DJ-ice Llayde Aydogar. Ovi nastupi su se održavali četiri puta mjesečno od lipnja do kolovoza 2023., pridonoseći povećanoj ugostiteljskoj potrošnji i promociji Funtane putem društvenih mreža izvođača.
- *Sunset večeri*: glazbene večeri sa saksofonistom u pratnji DJ-a, pružajući gostima nezaboravno iskustvo uz zalazak sunca.

Rebalans plana: 4.900 EUR

Ostvareno: 4.900 EUR

2.3.2.2. Potpore sportskim manifestacijama

Plava laguna Ironman 70.3. Poreč 2023.

U listopadu 2023. godini uspješno je realizirano drugo izdanje Plava laguna Ironman 70.3. Poreč natjecanja, globalno priznatog sportsko-triatlonskog događaja organiziranog prema licenciranim pravilima World Triathlon Corporation-a. Ovaj spektakularni događaj obuhvatio je plivačku, biciklističku i trkačku stazu, nudeći individualno natjecanje u ženskoj i muškoj kategoriji, kao i štafetno natjecanje s tri člana. Paralelno je održano i Ironkids natjecanje u trčanju, namijenjeno djeci od 6 do 15 godina. Održavanje ovog natjecanja pod poznatim brendom IRONMAN ima za cilj promociju destinacije kroz globalno prepoznat brend, privlačeći milijune rekreativnih sportaša koji posjete Ironman događanja svake godine. Ova



manifestacija također služi kao motiv za dolazak gostiju u sezoni, s obzirom da je natjecanje održava u listopadu.

Rebalans plana: 26.600 EUR

Ostvareno: 26.600 EUR

Laguna Poreč polumaraton - međunarodno atletsko natjecanje u polumaratonu, održano je na području Zelene lagune 25. i 26. ožujka 2023. Prvog dana su organizirane utrke za djecu i obitelji, dok su drugog dana održane utrke na 10 km i polumaraton sa sudjelovanjem preko 1.100 natjecatelja. Utrka svake godine bilježi rast. Događaj je bio fantastičan, obilježen sjajnom atmosferom i idealnim vremenom. Natjecatelji su iskazali pohvale, posebno oduševljeni lokacijom utrke koja im je pružila sve što su mogli poželjeti. Cilj je da utrka postane sve veći i popularniji događaj među ljubiteljima trčanja u ovom dijelu Europe te postane nezaobilazno odredište za trkače u proljetnom razdoblju.

Rebalans plana: 4.000 EUR

Ostvareno: 4.000 EUR

Dance Star World Finals 2023. – prestižno plesno natjecanje organizirano pod okriljem renomiranog plesnog brenda koje se odvijalo od 15. do 21. svibnja 2023., privuklo je više od 7.000 plesača iz različitih dijelova svijeta. Posjetitelji su bili svjedoci jedinstvenih koreografija i izvedbi, sudjelovali su u radionicama vrsnih predavača te pratili natjecanja pod budnim okom priznatih svjetskih sudaca. Dance Star World Finals 2023. ne samo da je potvrdio svoj status kao jedno od najprestižnijih plesnih natjecanja, već je i pridonio iznimnoj turističkoj promociji već u ranoj fazi turističke sezone. Cijelo događanje bilo je pod prismotrom Međunarodne plesne udruge ESDU, jedne od najvećih plesnih organizacija na svjetskoj sceni. Ova manifestacija je tako postala neizostavni događaj na globalnoj plesnoj karti, obogaćujući našu kulturnu i turističku ponudu.

24

Rebalans plana: 6.600 EUR

Ostvareno: 6.600 EUR

Biciklistička utrka Istarsko proljeće/Istrian Spring Trophy - Funtana je u 2023. godini ponovno bila domaćin jedne etape, Istrian Spring Trophy, međunarodne etapne, profesionalne biciklističke utrke, te jedne od najdugovječnijih biciklističkih utrka u Hrvatskoj i šire. Etapa dugačka oko 150 km vozila se 11.3.2023. na trasi Poreč-Funtana (sa startom u Poreču i ciljem u Funtani), a vozilo se diljem Istre. U 12 dana koliko su biciklistički timovi boravili na području Istre ostvareno je preko 5.000 noćenja, što je visoka brojka u predsezoni. Sponzorstvo utrke pružilo je Funtani izuzetnu medijsku eksponiranost, jačajući njezinu reputaciju kao destinacije koja podržava sportske događaje. Istrian Spring Trophy između ostaloga promiče turističke ljepote Istre na globalnoj razini, doprinoseći tako i sportskom uzbuđenju i turističkom prosperitetu regije.

Rebalans plana: 3.330 EUR

Ostvareno: 3.330 EUR



Biciklistička utrka Istria 300 - treće izdanje međunarodne biciklističke utrke Istria 300 održano je od 5. do 8. listopada 2023., okupivši preko 2.800 sudionika. Tijekom četiri dana, natjecatelji su uživali u raznovrsnom programu utrke koji je obuhvaćao zabavne, edukativne, gourmet i druge aktivnosti. Trasa utrke prolazila je kroz područje Funtane, što je zabilježeno kroz bogat foto i video materijal. Kroz službene komunikacijske kanale manifestacije, Funtana je istaknuta kao značajan destinacijski partner utrke. Organizatori su aktivno promovirali logotip Funtane, koristeći brošure i društvene mreže poput YouTube-a, Facebooka i Instagrama. Ovaj događaj predstavlja uspješnu suradnju između Funtane i biciklističke utrke Istria 300, pružajući značajnu promociju destinacije kroz različite marketinške kanale. Sveukupno, sudjelovanje Funtane u ovoj biciklističkoj manifestaciji potvrđuje njezin angažman u poticanju sportskog turizma i promoviranju atraktivnosti regije.

Rebalans plana: 3.330 EUR

Ostvareno: 3.330 EUR

Dream Cup 2023. – međunarodni nogometni turnir, uspješno je održan od 16. do 18. lipnja 2023. na nogometnim terenima u Zelenoj laguni. U šestom izdanju ovog turnira okupilo se više od 1200 nogometaša i preko 100 trenera iz raznih dijelova Hrvatske (Slavonski Brod, Varaždin, Koprivnica, i Virovitica), Slovenije (Krško, Sežana, Ljubljana), Austrije (SC Parndorf) te Sjedinjenih Američkih Država (Burlingame SC, Kalifornija). Mladi sportaši u dobnim kategorijama od 9, 11 i 13 godina, zajedno s trenerima i pratnjom, okupljeni u 68 momčadi, ostvarili su oko 2.000 noćenja u hotelu Delfin, uz dodatnih 1.800 u drugim smještajnim objektima. Sredstva od odobrene potpore iskorištena su za pokriće troškova trofeja, medalja, opreme, smještaja igrača i troškova fotografiranja. Dream Cup 2023. dodatno je obogatio sportsku scenu Zelene lagune i pridonio promociji sportskog duha među mladim generacijama.

Rebalans plana: 2.000 EUR

Ostvareno: 2.000 EUR

Jadran kup 2023. - u razdoblju od 12. do 14. svibnja 2023., Poreč je ugostio uspješan trodnevni međunarodni nogometni turnir za djecu u dobi od 11 godina. Turnir je okupio brojne mlade nogometaše, njihove trenere i obitelji. Ovaj event predstavlja važan korak prema ostvarenju cilja da se Poreština etablira kao poželjna destinacija za sportska događanja.

Rebalans plana: 1.300 EUR

Ostvareno: 1.300 EUR

Volley Team Camp - međunarodni odbojkaški turnir održan je u Zelenoj laguni u dvorani Intersport Centar za uzrast 9-19 godina. Kamp je tradicionalno održan već desetu godinu uzastopce. Odobrena sredstva nisu iskorištena.

Rebalans plana: 1.200 EUR

Ostvareno: 0 EUR



Potpora za NK Funtana – financijska potpora korištena je za snimanje i prijenos nogometnih utakmica, promociju putem društvenih mreža, pisanje PR tekstova te oglašavanje na Internet portalima. Također, sredstva su uložena u izradu promotivnih materijala, uključujući bannere te u nabavku sportske opreme s prepoznatljivim logom Funtane. Nogometni klub Funtana bio je domaćin nekoliko nogometnih turnira za djecu na vlastitim terenima. Tijekom tih događanja, aktivno smo promovirali Funtanu putem podjele promotivnih brošura. Pružena podrška doprijenijela je raznolikim aspektima klupskog djelovanja, promičući sportske događaje, podizanje svijesti o klubu i poticanje aktivnosti među mladima.

Rebalans plana: 8.600 EUR

Ostvareno: 8.600 EUR

Boćarski turniri u organizaciji BK Funtana - predstavljaju značajan doprinos raznolikim događanjima u Funtani, posebno povodom proslave zaštitnika mjesta. Međunarodni boćarski turnir sv. Bernardo okupio je osam ekipa. Kroz cjelodnevni program ovo sportsko natjecanje privuklo je veliki broj gledatelja koji su imali priliku uživati u boćarskim vještinama te raznovrsnoj ponudi hrane i pića. Osim što su se natjecali, članovi Boćarskog kluba Funtana aktivno su doprinijeli promociji turističke ponude mjesta kroz svoje ostale aktivnosti. Turnir je tako postao ne samo sportsko natjecanje, već i prilika za zajedništvo, druženje i promociju lokalne turističke ponude. Boćarski klub Funtana svojim angažmanom nastavlja graditi mostove između sporta, lokalne zajednice i turizma, stvarajući pozitivno ozračje i jačajući povezanost među mještanima.

Rebalans plana: 2.400 EUR

Ostvareno: 2.400 EUR

Memorijal „Arturo Štifanić“ – održan je u studenome u organizaciji Sportskog ribolovnog društva Grma iz Funtane. Cilj ovog događaja bio je promovirati Funtanu kao idealno mjesto za održavanje sportskih ribolovnih natjecanja te kao gastronomsku destinaciju. Sudionici su se natjecali u različitim kategorijama, mjerili su se ulovi, a atmosferu su obogatili sportski duh i zajedničko uživanje u ribolovu. Naglasak je bio na promicanju ljubavi prema ribolovu te očuvanju morskog okoliša. Troškovi su bili usmjereni na organizaciju događanja, pripremu terena za natjecanje, osiguranje potrebne opreme, trofeja i ostalih materijala potrebnih za provedbu natjecanja. Sredstva su također uložena u promidžbu događaja kako bi se privuklo što više sudionika i posjetitelja. Memorijal "Arturo Štifanić" nije samo sportsko natjecanje, već i prilika za promociju lokalne zajednice, turističkih potencijala Funtane te poticanje ljubavi prema ribolovu među zaljubljenicima u ovu aktivnost.

Rebalans plana: 1.350 EUR

Ostvareno: 1.350 EUR



Odbojkaški klub Funtana/Vrsar – planira sredstva potpore nisu iskorištena.

Rebalans plana: 2.400 EUR

Ostvareno: 0 EUR

Ekipno stolno-tenisko prvenstvo najmlađih kadetkinja i kadeta, zajedno s pojedinačnim prvenstvom seniorki i seniora, organizirano je od strane Stolnoteniskog kluba Vrsar kao dio već tradicionalnog turnira koji se odražava u Vrsaru od 2006. godine. Tijekom ovog događaja sudjelovali smo u promociji mjesta Funtana putem distribucije promotivnog materijala. Ukupna potpora koju smo pružili iznosila je 500 eura, a sredstva su djelomično pokrila troškove pića, hrane, trofeja i medalja. Ova financijska podrška doprinijela je uspješnoj realizaciji događaja. S ponosom ističemo našu podršku ovom sportskom događaju te nastavljamo poticati aktivnosti koje promiču zajedništvo i sportski duh u našoj regiji.

Rebalans plana: 500 EUR

Ostvareno: 500 EUR

Bičikleta day – predstavlja edukativno-sportsku biciklijadu namijenjenu djeci i roditeljima. Glavni cilj ovog događaja bio je upoznati djecu s pravilima bicikliranja i ponašanjem u prometu, istovremeno potičući važnost zajedničkog obiteljskog druženja i aktivnog načina života. Ovaj je događaj održan u sklopu Rekreativne biciklijade sv. Bernardo.

27

Rebalans plana: 1.330 EUR

Ostvareno: 0

2.3.2.3. Potpore kulturnim i ostalim manifestacijama

Ženska Udruga za zdraviji život – Loze – zajedno sa svojom folklornom sekcijom, aktivno je sudjelovala u različitim kulturnim i društvenim događanjima u našem mjestu. Uz redovna nastupanja na ribarskim feštama, članice udruge su bile angažirane i u ostalim društvenim zbivanjima, poput organizacije maškara, Fešte 1. maja, Fešte od grmali, Adventa i drugih manifestacija. Posebno treba istaknuti njihov doprinos organizaciji i sudjelovanju u kulturnim događanjima, gdje su kroz ples i tradicionalnu hranu promovirale običaje i tradiciju mjesta. U skladu s njihovom predanošću promicanju umjetnosti i kulture, udruga je iskoristila sredstva u iznosu od 1.330 eura za organizaciju likovne kolonije za djecu i odrasle na Perilima. Ova inicijativa dodatno je obogatila kulturnu scenu zajednice, pružajući priliku svim generacijama da izraze svoju kreativnost. Loze svojim raznolikim aktivnostima, nastavljaju pozitivno utjecati na lokalnu zajednicu, čineći je mjestom bogatim kulturom, tradicijom i zajedništvom.

Rebalans plana: 1.330 eura

Ostvareno: 1.330 eura



Faks festival i Musica Sacra – dana 12. travnja 2023., u sklopu FAKS Festivala, u Funtani je održan koncert dvaju zborova iz Hrvatske i Italije. Unatoč planiranju drugog koncerta za 12. svibnja, isti se nažalost nije realizirao. Odobrena sredstva za manifestaciju iskorištena su u manjem iznosu, prvenstveno za kupnju poklon paketa za zborove. Festival je pružio nezaboravno glazbeno iskustvo zajednici te promovirao kulturnu raznolikost kroz suradnju hrvatskih i talijanskih izvođača. Unatoč izostanku drugog planiranog koncerta, prvotni događaj bio je uspješno održan, okupljajući ljubitelje glazbe i doprinoseći kulturnom životu Funtane.

Rebalans plana: 1.000 eura

Ostvareno: 62 eura

Maškare u Funtani – u suradnji s Udrugom „Na izvorima prijateljstva“ te ostalim udrugama iz Funtane, povodom maškara u mjestu je organizirana maškarana povorka s muzikom i tradicionalno spaljivanje pusta. U duhu tradicije, maškare smo počastili s krofnama i kolačima. Cilj ove manifestacije bio je očuvanje tradicije maškara u Funtani, istovremeno promičući zajedništvo i radost među lokalnom zajednicom.

Rebalans plana: 1.100 EUR

Ostvareno: 1.100 EUR

1. maj u Funtani – Općina Funtana, Turistička zajednica i Udruga za djecu i mlade "Na izvorima prijateljstva" uspješno su organizirale Prvomajsku feštu na Perilima, privlačeći domaće i strane posjetitelje. Unatoč prolaznoj kiši, dan je bio ispunjen obiteljskim druženjima, sportskim igrama, dječjim smijehom i ukusnom hranom.

Rebalans plana: 2.700 EUR

Ostvareno: 3.150 EUR

Uskrs u Funtani – uskršnje blagdane Funtana je dočekala u novom, posebno uređenom ruhu, ponajviše zahvaljujući inicijativi Udruge za djecu i mlade „Na izvorima prijateljstva“. Za mještane i goste Funtana je prigodno ukrašena, postavljeni su novi photo pointovi, dok je na ulazu u mjesto postavljena dvometarska pisanica, ukrašena uskršnom čestitkom, grbom i nazivom mjesta.

Rebalans plana: 2.000 EUR

Ostvareno: 1.473 EUR



Advent u Funtani - Udruga za djecu i mlade „Na izvorima prijateljstva“ uz financijsku potporu TZO Funtana i Općine Funtana provela je uspješan program tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana. Advent u Funtani započeo je blagoslovom velikog Adventskog vijenca ispred pošte, uz paljenje adventskih svijeća. Ulaz u mjesto bio je prigodno ukrašen, a jaslice su ponovno krasile prostor ispred funtanjanske crkve. Dječji program obuhvatio je dolazak Sv. Nikole,

igrokaz, blagoslov vijenca, božićnu čajanku, kreativnu radionicu i dječji Božićni sajam. Održane su i različite aktivnosti poput izrade božićnih kolačića i veselog vlakića djeda Božićnjaka - "Funtanaexpressa". Djeca su tradicionalno dočekala Novu godinu u 12 sati na igralištu Perila uz igru, veselje i šampanjac.

Rebalans plana: 3.320 EUR

Ostvareno: 3.136 EUR

2.4. PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

Planirana sredstva utrošena su za održavanje i unapređenje pješačkih i biciklističkih staza na našem području. Ova je aktivnost izvršena u suradnji s Općinom Funtana i komunalnim poduzećem.

Rebalans plana: 13.000 EUR

Ostvareno: 13.000 EUR

29

2.5. PODRŠKA GOURMET DOGAĐANJIMA

Funtanjanski gušti - u suradnji s funtanjanskim restoranima i konobama, ova je gastro manifestacija održana u svibnju (12.5.-21.5.2023.) i rujnu (20.9.-30.9.2023.) s ciljem unaprjeđenja turističke ponude i proširenja aktivnosti u pred i posezoni. Tijekom trajanja manifestacije domaći i strani posjetitelji imali su priliku uživati u vrhunskim kulinarskim delicijama lokalnih restorana po posebnim promotivnim cijenama.

Rebalans plana: 4.700 EUR

Ostvareno: 4.366 EUR



3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Skupina poslova i zadaća „Komunikacija i oglašavanje“ ostvarila je rashode u iznosu od 211.785 EUR, što je 1% manje u odnosu na Rebalans plana. Ostvareni rashodi na ovoj poziciji čine 25,5% ukupnih rashoda.

Rebalans plana: 213.298 EUR

Ostvareno: 211.785 EUR

3.1. OGLAŠAVANJE DESTINACIJSKOG BRENDA, TURISTIČKE PONUDE I PROIZVODA

Za ovu stavku utrošeno je 14.231 EUR, odnosno indeks izvršenja iznosi 102. Oglašavanje smo provodili u nekoliko kamping brošura te se oglašavali na društvenim mrežama.

3.1.1. OGLAŠAVANJE U TISKOVNIM MEDIJIMA

U 2023. godini oglašavali smo se u kamping brošuri *Top Camping* te na web stranici www.avtokampi.si.

Rebalans plana: 1.586 EUR

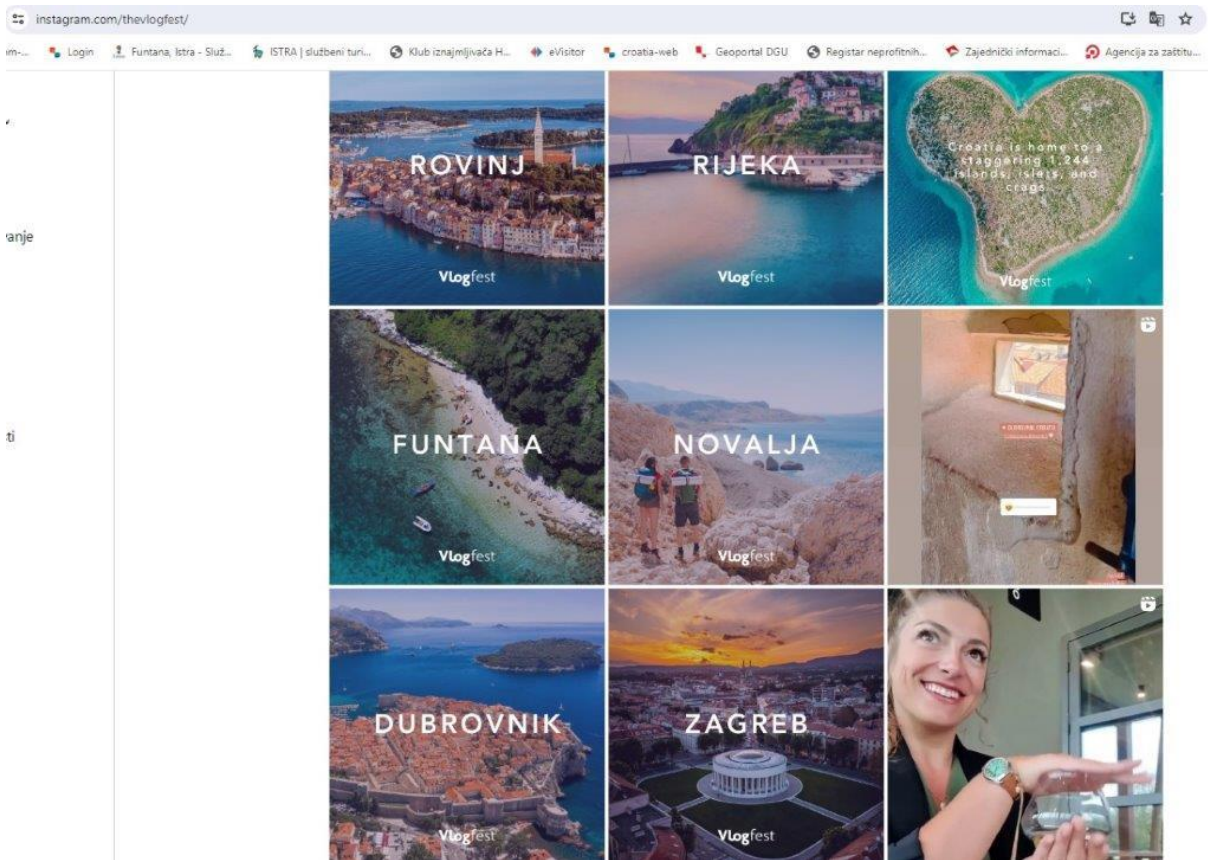
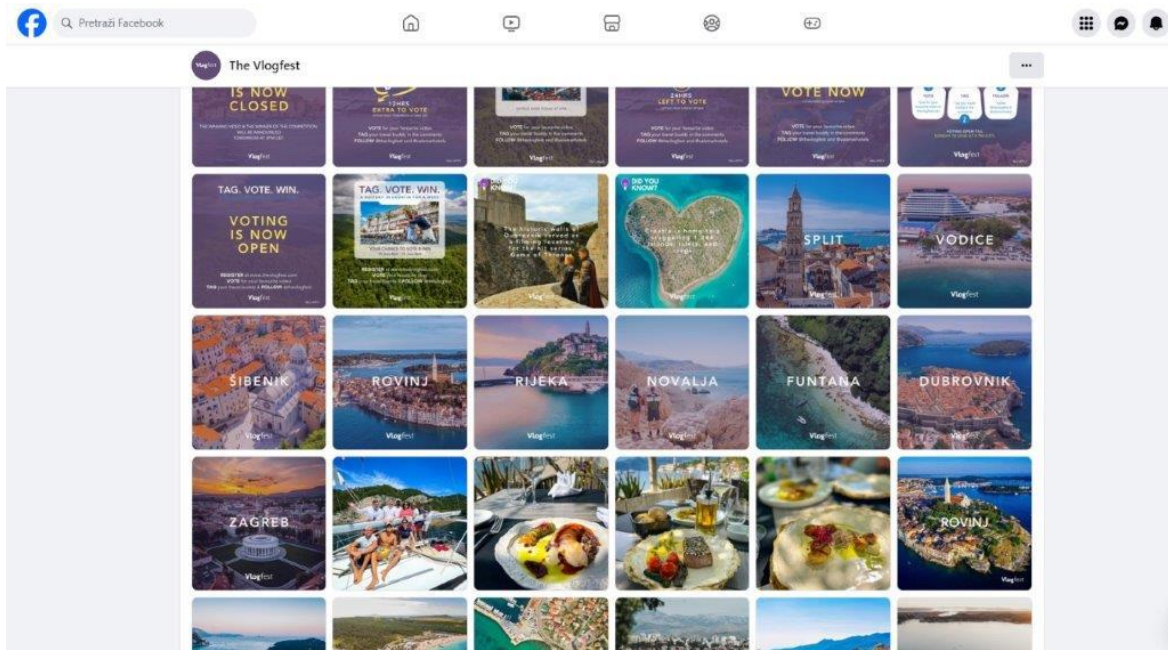
Ostvareno: 1.766 EUR

3.1.2. OGLAŠAVANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA I PROMOCIJA PUTEM VLOGFEST-a

Vlogfest je bio događaj koji je privukao ključne vlog influencere iz raznih dijelova svijeta kako bi istražili najbolje što Hrvatska nudi. Ti influenceri sudjelovali su u natjecanju stvaranja vlogova koji su prikazivali njihova iskustva i doživljaje destinacije. Videozapisi, koji su pokrivali različite aktivnosti, od prirodnih ljepota do gastronomije, postavljeni su "live" na www.thevlogfest.com, a gledatelji diljem svijeta glasali su za "najinspirativniji video" tijekom 72 sata. Pobjednik je osvojio novčanu nagradu. Ova manifestacija imala je cilj predstaviti Hrvatsku kroz oči jakih influencera u turizmu i lifestyleu, pridonoseći globalnoj vidljivosti destinacije. U Hrvatskoj je u projektu sudjelovalo osam destinacija: Zagreb, Dubrovnik, Split, Zadar, Novalja, Rovinj, Rab i Funtana.

Rebalans plana: 12.375 EUR

Ostvareno: 12.465 EUR





3.2. ODNOSI S JAVNOŠĆU: globalni i domaći PR

3.2.1. AKTIVNOSTI UDRUGA I OSTALIH SUBJEKATA U SVRHU PROMOCIJE DESTINACIJE

U 2023. godini odobrene su donacije u iznosu od 1.330 eura za podršku udrugama i klubovima koji kroz svoje projekte sudjeluju u unapređivanju i promicanju destinacije. Odobrene su sljedeće donacije:

- 265 eura za Udrugu branitelja Domovinskog rata „Pod istarskim suncem“ iz Funtane – za organizaciju turnira u streljaštvu povodom proslave 1. maja u Funtani,
- 265 eura za NK Victory – pokriće troškova sudjelovanja na Socca Champions League u Mariboru,
- 300 eura za Župni ured Kaštelir – za organizaciju tradicionalnog božićnog koncerta u Kašteliru povodom blagdana sv. Stjepana,
- 500 eura temeljem odluke Turističkog vijeća odobreno je za Udrugu Avanti BC iz Rovinja;

Rebalans plana: 1500 EUR

Ostvareno: 1.330 EUR

3.3. MARKETINŠKE I POSLOVNE SURADNJE

U suradnji s Turističkom zajednicom Istarske županije i predstavnicima iz turističke industrije na našem području, proveli smo niz promotivnih aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o našoj destinaciji. Fokusirali smo se na sve aspekte smještaja, raznolike ponude te samu jedinstvenost destinacije, pozicionirajući je kao najprepoznatljiviju kamping destinaciju u Istri. Kroz pažljivo planirane marketinške kampanje, istakli smo visoku kvalitetu smještaja i bogatstvo ponude, naglašavajući posebnosti koje čine našu destinaciju iznimnom. Kroz ove suradnje, postigli smo sinergiju s relevantnim dionicima u turističkoj zajednici te zajedno radili na unapređenju kvalitete turističke ponude.

Za marketinške i poslovne suradnje indeks izvršenja u odnosu na rebalans iznosi 100. Za ovu grupu rashoda utrošeno je 20,4% ukupnih rashoda u 2023. godini.

Rebalans plana: 169.515 EUR

Ostvareno: 169247 EUR

3.3.1. STRATEŠKI MARKETING PLAN ISTRE

TZO Funtana aktivno je sudjelovala u financiranju Strateškog marketing plana Istre za 2023. godinu s ukupnim iznosom od 67.514 eura. Financijski doprinos TZO Funtana u provedbi Marketing plana Istre za 2023. godinu temeljio se na ostvarenim noćenjima u prvih devet mjeseci tekuće godine. Ovaj pristup osiguravao je pravednu raspodjelu troškova sukladno stvarnom doprinosu svake zajednice turističkoj promociji.



U financijskom planu za 2023. izdvajanja za SMP realizirana su kroz više stavaka:

- rashodi za "Istraživanje i strateško planiranje" u iznosu od 3.942 eura (odnose se na izradu strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata, istraživanje i analiza tržišta);
- rashodi za „Razvoj turističkog proizvoda“ u iznosu od 3.942 eura (sustavi označavanja kvalitete proizvoda) i
- rashodi za „Komunikaciju i oglašavanje“ u iznosu od 59.630 eura (odnose se na globalni i domaći PR, strateška partnerstva (avioprijevoz) i Image destinacijsko oglašavanje Istre, sajmove, poslovne prezentacije i poslovne radionice, suradnju s organizatorima putovanja, kreiranje promotivnog materijala i Internet stranice).

Ova je aktivnost u odnosu na Rebalans izvršena s indeksom 100. Rashodi za SMP Istre čine 8,1% ukupnih rashoda u 2023. godini.

Rebalans plana: 67.514 EUR

Ostvareno: 67.515 EUR

3.3.2. OGLAŠAVANJE S HOTELIJERIMA I OSTALIM TURISTIČKIM SUBJEKTIMA

U 2023. godini TZO Funtana odlučila je uložiti znatna sredstva, u ukupnom iznosu od 100.000 eura, u marketinške aktivnosti usmjerene na promociju zajedno s renomiranim hotelskim turističkim tvrtkama koje posluju na našem području. Raspoloživi iznos za oglašavanje pažljivo je raspoređen sukladno ostvarenim noćenjima, osiguravajući pravednu distribuciju sredstava prema stvarnom doprinosu svakog subjekta (Plava laguna d.d. 64%, Valamar Riviera d.d. 24%, Maistra d.d. 8% i Mini karavaning d.o.o. 4%).

33

Realizirani su dogovoreni media planovi, a pritom je svaka strana participirala s 50% iznosa:

- Plava laguna d.d. – ukupna vrijednost media plana 128.000 eura, učešće TZO Funtana 64.000 eura
- Valamar d.d. – ukupna vrijednost media plana iznosila je 48.000 eura, učešće TZO Funtana 28.000 eura
- Maistra d.d. – ukupna vrijednost media plana iznosila je 16.000 eura, učešće TZO Funtana 8.000 eura
- Mini karavaning d.o.o. – ukupna vrijednost media plana iznosila je 8.000 eura, učešće TZO Funtana 4.000 eura.

Rebalans plana: 100.000 eura

Ostvareno: 100.000 eura



3.3.3. OSTALE MARKETINŠKE SURADNJE

U 2023. godini ostvarena je suradnja s domaćim web portalima i tiskovnim medijima, s fokusom na medijsko praćenje svih značajnih događanja u Funtani. Partnerstvo je konkretizirano kroz prisutnost informacija o lokalnim događanjima na poznatom web portalu Istra Terra Magica.

Rebalans plana: 2.000 EUR

Ostvareno: 1.733 EUR

3.4. SAJMOVI, POSEBNE PREZENTACIJE I POSLOVNE RADIONICE

Sredstva za ovu stavku nisu planirana rebalansom.

Rebalans plana: 0 kn

Ostvareno: 0 kn

3.5. PRIHVAT NOVINARA

Tijekom 2023. godine, ostvarili smo suradnju s novinarima na lokalnoj razini (lokalni mediji, portali i radio). Fokus suradnje bio je na prijenosu informacija o statističkim pokazateljima poslovanja, otvorenosti turističkih objekata te sličnim relevantnim temama. Komunikacija s novinarima odvijala se uglavnom putem telefona, elektronske pošte, te slanjem tekstova i fotografija radi objavljivanja u tiskanim materijalima ili na raznim internetskim portalima. U 2023. godini nije zabilježen trošak na ovoj stavci.

Rebalans plana: 0 EUR

Ostvareno: 0 EUR

3.6. KREIRANJE PROMOTIVNOG MATERIJALA

Sredstva su utrošena za:

- grafičko oblikovanje i tisak nove Info mape mjesta u iznosu od 2.264 eura (indeks 100 u odnosu na rebalans);
- izradu kalendara i čestitki u iznosu od 1.594 eura (indeks 118 u odnosu na rebalans) – nastavili smo s tradicijom tiskanja istih, a koje dijelimo svojim gostima i poslovnim partnerima kao vid promocije destinacije;
- izradu i tisak kalendara događanja u iznosu od 740 eura (indeks 100 u odnosu na rebalans);
- nabavku božićno-novogodišnjih poklona i promo-materijala (rokovnici, kemijske i sl.) u iznosu od 3.811 eura (indeks 152 u odnosu na rebalans); budući da ove godine nismo nabavljali suvenire, pribavljen je veći broj rokovnika i kemijskih olovki koje dijelimo svojim gostima;



- redizajn logotipa i izradu knjige standarda u iznosu od 2.325 eura (indeks 68 u odnosu na rebalans plana) te
- izradu reklame s novim logotipom za autobus u iznosu od 4.438 (indeks 114 u odnosu na rebalans plana).

Za aktivnost „Kreiranje promotivnog materijala“ ukupno je utrošeno 7% više sredstava u odnosu na Rebalans. Rashodi iznose 1,8% ukupnih rashoda u 2023. godini.

Rebalans plana: 14.154 EUR

Ostvareno: 15.171 EUR

3.7. INTERNETSKE STRANICE

Unutar ove pozicije sredstva su utrošena za izmjenu koncepta i sadržaja web portala i vođenje društvenih mreža.

Rebalans plana: 8.968 EUR

Ostvareno: 8.968 EUR

3.7.1. UPDATE WEB STRANICE

Tijekom godine redovito se osvježavao sadržaj web stranice, aktualizirali tekstovi, najave, naslovnice, kalendar događanja, fotografija i slično, vodilo računa o funkcionalnosti portala, kontaktima s vanjskim partnerima te pratila statistika posjeta. Redovno su se objavljivala vijesti vezane uz djelatnost turizma i ugostiteljstva i turistički rezultati destinacije. Redizajn weba koji je podrazumijevao novi koncept sadržaja i navigaciju, te prilagodbu administracijskog sučelja, kalendara događanja te sustava privatnog smještaja je dovršen te će uskoro bit podignut online. Indeks izvršenja u odnosu na rebalans iznosi 100.

Rebalans plana: 6.968 EUR

Ostvareno: 6.968 EUR

3.7.2. VOĐENJE DRUŠTVENIH MREŽA

Sredstva su utrošena za vođenje Facebook i Instagram profila za što je ukupno utrošeno 2.000 eura. Na Facebook profilu, objave su bile usmjerene na povezivanje s aktualnim informacijama, a istovremeno smo dijelili motivirajuće postove koje su najčešće bili povezane s web stranicom. Privlačne fotografije s Instagram profila su se također povezivale s Facebookom. Ovisno o vremenskom razdoblju i aktualnostima, održavali smo konzistentnost s minimalno 2-3 objave tjedno. Na Instagramu, glavna svrha bila je dijeljenje privlačnih trenutnih fotografija, naglašavajući vizualnu privlačnost i koristeći zanimljive slike ljetnih



trenutaka. Ova strategija doprinijela je stvaranju autentičnog doživljaja i privukla pažnju ciljane publike.

Na Instagram profilu u 2023. godini ostvaren je doseg od 39.1K. Broj interakcija je 100% veći nego u 2022., a iznosi 3.5K. Broj pratitelja narastao je za 370 i zaključno s 31.12.2023. godine iznosi 1.3K. Broj objava u 2023. godini na Instagramu uključuje 218 feed objava i 102 story objava, što je oko 20% više objava nego prošle godine. Instagram profil je pokazao znatno veći doseg uz korištenje oglasa (63% veći).



Na Facebooku je ostvaren doseg od 118K. Broj interakcija, što uključuje oznake “sviđa mi se”, dijeljenje i komentiranje, veći je za 60% nego prošle godine, a iznosi 8.8K interakcija. Broj stalnih pratitelja zaključno s 31.12.2023. iznosi 3.4K, što je za 256 više u odnosu na 2022. godinu. Na Facebooku u 2023. godini je bilo ukupno 248 objava, što je skoro jednako kao i godinu prije.





Važno je istaknuti da redovito održavamo aktivnu interakciju s korisnicima i pratiteljima na dnevnoj razini. Naš cilj je brzo odgovarati na njihove upite i pružiti tražene informacije, čime želimo osigurati kvalitetnu komunikaciju i zadovoljstvo naših pratitelja. Indeks izvršenja u odnosu na rebalans za ovu aktivnost iznosi 100.

Rebalans plana: 2.000 EUR

Ostvareno: 2.000 EUR

3.8. KREIRANJE I UPRAVLJANJE BAZAMA TURISTIČKIH PODATAKA

U tijeku 2023. godine intenzivno smo proširivali kolekciju fotografija novim snimkama kako bismo udovoljili rastućem interesu turističkih agencija, smještajnih objekata i ostalih partnera u turističkom sektoru. Glavni cilj bio je promocija destinacije i različitih turističkih sadržaja kroz naše vlastite kanale komunikacije. U tu svrhu, angažirali smo stručne fotografe koji su pratili različite događaje u destinaciji. Ove kvalitetne fotografije aktivno su se koristile za objave na web stranici i društvenim mrežama. Indeks izvršenja za ovu poziciju u planu iznosi 83, što svjedoči o uspješnom ostvarivanju planiranih aktivnosti u sklopu ove strategije promocije.

Rebalans plana: 2.070 EUR

Utrošeno: 2.500 EUR

3.9. POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE TURISTIČKE SIGNALIZACIJE I INFO TABLI

Sredstva su utrošena za obnovu i osvježavanje postojećih informativnih tabli (popravak i bojanje).

Rebalans plana: 2.700 EUR

Utrošeno: 769 EUR



4. DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Indeks izvršenja za ovu grupu aktivnosti iznosi 91. Utrošeno je 9% manje sredstava u odnosu na Rebalans plana.

Rebalans plana: 132.104 EUR

Ostvareno: 120.001 EUR

4.1. STRUČNI SKUPOVI I EDUKACIJE

Zajedno sa Turističkom zajednicom općine Vrsar u 2023. godini organizirani su besplatni edukativni programi namijenjeni iznajmljivačima privatnog smještaja. Edukacijske radionice održane su 17. studenoga i 24. studenoga 2023. u maloj dvorani Sportske dvorane Seline u Vrsaru. Glavni cilj ovih edukacija bio je pripremiti iznajmljivače za nadolazeću turističku sezonu 2024. Teme su uključivale administrativno poslovanje i određivanje cijena za 2024. te Akademiju održivog turizma. Ova posljednja sekcija obuhvatila je ključne aspekte održivog turizma, pristupe zelenoj tranziciji (s posebnim naglaskom na resurse i upravljanje otpadom), održive financije te povezanost kulture i turizma.

Rebalans plana: 2.000 EUR

Ostvareno: 1.903 EUR

38

4.2. UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI

4.2.1. PROJEKT „KONTROLA I SUZBIJANJE POPULACIJE GALEBOVA KLAUKAVCA“

U suradnji s Veterinarskom bolnicom Poreč, ornitolozima iz županijske ustanove "Natura Histrica" te stručnjacima s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, i dalje smo aktivno sudjelovali u financiranju ekološko-zdravstvenog projekta pod nazivom "Kontrola i suzbijanje populacije galebova klaukavca". Cilj projekta je sprječavanje nekontroliranog povećanja broja ove vrste galebova na području Istre i rješavanje izazova koji proizlaze iz toga. Indeks izvršenja za ovu inicijativu iznosi 100, što ukazuje na potpuni uspjeh u provedbi planiranih aktivnosti.

Rebalans plana: 1.221 EUR

Ostvareno: 1.221 EUR



4.2.2. AKCIJA „MOJ BALKON – OKOLIŠ JE NAJLJEPŠI“

Turistička zajednica općine Funtana svake godine dodjeljuje priznanja za najuređenije okućnice i balkone privatnih kuća te poslovnih prostora. Ovom tradicijom izražava se zahvalnost mještanima koji, brigom o svojim dvorištima i okolišu, pridonose estetici mjesta i stvaraju ugodno ozračje dobrodošlice za posjetitelje.

Rebalans plana: 450 EUR

Ostvareno: 450 EUR

4.2.3. DIJELJENJE BESPLATNIH SADNICA CVIJEĆA

U proljeće smo, u sklopu ekološke inicijative, podijelili besplatne sadnice cvijeća privatnim iznajmljivačima u Funtani. Cilj je bio potaknuti ih da oplemene svoje balkone i okućnice te doprinesu ljepoti i šarenilu prostora. Indeks izvršenja ove inicijative iznosi 100.

Rebalans plana: 1.418 EUR

Ostvareno: 1.418 EUR

4.3. POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA - POTICANJE NA OČUVANJE I UREĐENJE OKOLIŠA

39

U okviru ove kategorije indeks izvršenja iznosi 91.

Rebalans plana: 127.015 EUR

Ostvareno: 115.010 EUR

4.3.1. UREĐENJE JAVNIH GRADSKIH PLAŽA

Sredstva su udružena s Općinom Funtana kako bi se nastavilo s uređenjem plaže duž šetnice Perila te gradske plaže podno Turističkog naselja Funtana.

Rebalans plana: 19.900 EUR

Ostvareno: 19.900 EUR



4.3.2. AKTIVNOSTI UREĐENJA MJESTA

U svrhu poboljšanja uvjeta boravka gostiju te unapređenja turističkog proizvoda destinacije, sredstva su s Općinom Funtana udružena i za aktivnosti unapređivanja javnih i hortikulturnih površina u Funtani (sadnja cvjetnih gredica, uređenje parkova i zelenih površina). Sredstva planirana na ovoj poziciji u cjelosti su utrošena.

Rebalans plana: 53.000 EUR

Ostvareno: 53.000 EUR

4.3.3. PODRŠKA HMP

Kao dio sustava turističkih zajednica Istarske županije, s namjerom uspostave poboljšanog sustava hitne medicinske pomoći (uz povećani broj timova) tijekom razdoblja intenzivnog turističkog boravka (sezona od 01.04. do 30.09.), obvezali smo se sufinancirati dodatne timove hitne medicinske službe u 2023. godini. Ova financijska podrška predviđena je za povećanje broja timova izvan uobičajenih standarda utvrđenih mrežom hitne medicine, kako bismo adekvatno odgovorili na rastući broj turista tijekom turističke sezone 2023. godine na području Istarske županije.

Rebalans plana: 37.115 EUR

Ostvareno: 37.115 EUR

40

4.3.4. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE ŠETNICE

Izrada projektne dokumentacije je dovršena u prethodnoj godini te su stoga planirana u 2023. ostala neutrošena. Osim toga, Općina Funtana je izvršila povrat dijela sredstava iz 2022. godine u iznosu od 4.313,49 EUR.

Rebalans plana: 12.000 EUR

Ostvareno: 0 EUR



5. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Za „Administrativne poslove“ u 2023. godini ukupno je utrošeno 112.722 eura, što je 2% manje ostvarenje u odnosu na Rebalans, odnosno za tu je poziciju utrošeno 13,6% od ukupno ostvarenih rashoda u 2023 .

Rebalans plana: 114.515 EUR
Ostvareno: 112.722 EUR

5.1. PLAĆE

Izdaci za bruto osobne dohotke i ostala materijalna primanja radnika, izdaci za prijevoz i ostala davanja za radnike odnose se direktora, vođitelja TIC-a, spremačicu zaposlenu na pola radnog vremena i turističkog informatora koji je bio zaposlen od lipnja do rujna 2023. Indeks izvršenja za ovu stavku iznosi 100.

Rebalans plana: 74.500 EUR
Ostvareno: 74.625 EUR

5.2. MATERIJALNI I OSTALI TROŠKOVI TURISTIČKOG UREDA

41

Obavljanjem stručnih i administrativnih zadataka nužnih za provedbu planiranog programa rada te ostalih aktivnosti povezanih s izvršenjem propisanih zakonskih obveza, nastali su određeni materijalni i drugi operativni troškovi. Ovi troškovi uključuju izdatke za potrošeni materijal i energiju, troškove ureda, poštanske i telefonske troškove, reprezentaciju, održavanje, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, premije osiguranja, izdatke za platni promet, intelektualne usluge, troškove interne revizije, skladištenje i distribuciju promotivnog materijala te ostale izdatke.

Rebalans plana: 30.500 EUR
Ostvareno: 30.791 EUR

5.3. TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Rad Turističke zajednice se najbolje može sagledati kroz analizu rada Skupštine i Turističkog vijeća. Rad tijela u izvještajnom razdoblju se odvijao u skladu sa Zakonom, zacrtanim ovlaštenjima i obvezama u svom djelokrugu rada, te se u nastavku daje analitički prikaz tih aktivnosti.



U toku 2023. godine održane su ukupno dvije sjednice SKUPŠTINE ZAJEDNICE.

Na 8. sjednici Skupštine TZO Funtana održanoj 20. ožujka 2023. donesene su sljedeće odluke:

- ✓ prihvaćen je zapisnik s prethodne 7. sjednice od 22. prosinca 2022.
- ✓ usvojeno je Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2022. godinu
- ✓ usvojeno je Izvješće o izvršenju programa rada TZO Funtana za 2022. godinu
- ✓ usvojeno je Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2022. godinu
- ✓ usvojeno je Izvješće o provedenom nadzoru nad radom TZO Funtana za 2022. godinu
- ✓ usvojena je Odluka o izboru revizorske kuće Finum revizija d.o.o. za izradu Revizorskog izvješća o uvidu u financijske izvještaje za razdoblje 1.1.-31.12.2023.
- ✓ sukladno zakonskoj obvezi direktorica je izvijestila Skupštinu o provedenoj samoprocjeni za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023., temeljem Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN119/2015).

Dana 12. prosinca 2023. održana je 9. sjednica Skupštine TZO Funtana te su donesene sljedeće odluke:

- ✓ usvaja se zapisnik s 8. sjednice Skupštine od 20. ožujka 2023.
- ✓ donosi se Odluka o usvajanju Rebalansa programa rada TZO Funtana za 2023. godinu
- ✓ donosi se Odluka o usvajanju Godišnjeg programa rada TZO Funtana za 2024. godinu

TURISTIČKO VIJEĆE TZO FUNTANA je u izvještajnom periodu održalo ukupno četiri sjednice. Sjednice su održane: 16. ožujka, 10. svibnja, 14. studenoga i 6. prosinca 2023. Na sjednicama su razmatrani, predlagani i usvajani svi dokumenti koji su dani na razmatranje i usvajanje Skupštini. Turističko vijeće je prema potrebi razmatralo i niz drugih pojedinačnih pitanja. Članovima Turističkog vijeća je za prisustvo na sjednicama isplaćena naknada u iznosu od 132,73 EUR neto po sjednici (protuvrijednost od 1.000 kn). Za ovu poziciju indeks izvršenja u odnosu na rebalans iznosi 86.

42

Rebalans plana: 9.515 EUR

Ostvareno: 7.306 EUR

6. REZERVA

Iznos rezerve do 5% za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti), rebalansom nije predviđen.

Rebalans plana: 0 kn

Ostvareno: 0 kn



7. POKRIVANJE VIŠKA/MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

U 2023. godini ostvaren je manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 58.737 EUR koji je pokriven iz viška prihoda prenesenog iz 2022. godine. Uzimajući u obzir preneseni prihod iz 2022. godine koji je iznosio 234.636 EUR, na osnovu razlike ostvarenih prihoda i rashoda redovnih aktivnosti dolazi se do konačnog ostvarenog rezultata u 2023. godini koji je pozitivan i iznosi 175.899 EUR. Taj se višak sredstava prenosi u 2023. godinu.

OSTVARENI PRIHODI U 2023.	770.614 EUR
OSTVARENI RASHODI U 2023.	829.351 EUR
MANJAK PRIHODA	- 58.737 EUR
PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2022.	234.636 EUR
KONAČNI REZULTAT U 2023.	175.899 EUR
– VIŠAK RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	

Direktorica TZO Funtana
mr.sc. Ana Milohanović Čehić

Predsjednik TZO Funtana
Mladen Grgeta



FINANCIJSKI POKAZATELJI IZVRŠENJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2023. – OSTVARENI PRIHODI I REALIZIRANE AKTIVNOSTI/PROJEKTI

PRIHODI				Plan 2023. u EUR	Rebalans u EUR	Realizacija 31.12.2023. u EUR	Indeks Realizacija/ Plan 2023	Indeks Realizacija /Rebalans 2023	Udio u prihodima u %
				1.	2.	3.	3/1	3/2	
1.			Izvorni prihodi	719.770	758.800	764.737,11	106	101	76,1
	1.1.		Turistička pristojba	677.770	690.000	693.812,64	102	101	69,0
	1.2.		Članarina	42.000	68.800	70.924,47	169	103	7,1
2.			Prihodi iz proračuna općine						
3.			Prihodi od sustava turističkih zajednica						
4.			Prihodi iz EU fondova						
5.			Prihodi od gospodarske djelatnosti						
6.			Ostali prihodi	0	1.560	5.877,16	-	377	0,6
7.			Ukupni godišnji prihodi (bez prijenosa) (1)+(6)	719.770	760.360	770.614,27	107	101	76,7
8.			Preneseni prihod iz prethodne godine	133.230	234.636	234.635,74	176	100	23,3
SVEUKUPNO PRIHODI				853.000	994.996	1.005.250,01	118	101	100,0
RASHODI - AKTIVNOSTI				Plan 2023. u EUR	Rebalans u EUR	Realizacija 31.12.2023. u EUR	Indeks ostv./plan	Indeks Rebalans/ Plan	Udio u rashodima u %
				1.	2.	3.	3/1	3/2	
1.			ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE	0	0	0	0	0	0
	1.1.		Izrada strateških, operativnih, komunik. i akcijskih dokumenata	0					
	1.2.		Istraživanje i analiza tržišta	0					
	1.3.		Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti	0					
2.			RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA	413.240	395.828	384.841,57	93	97	46,4
	2.1.		Identifikacija i vrednovanje resursa te	0	0				0,0
	2.2.		Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda	52.900	23.727	18.884,83	36	80	2,3
	2.2.1.		Razvoj turističkog proizvoda klastera Poreč	30.000	12.000	6.782,93	23	57	0,8
	2.2.2.		Očuvanje kulturne baštine - popravak baroknih orgulja	3.000	2.796	2.795,65	93	100	0,3
	2.2.3.		Razvoj turističkog proizvoda Ribarske fešte	19.900	8.931	9.306,25	47	104	1,1



			Nabavka inventara - suncobrani		8.931	9.306,25			1,1
			Nabavka dugotrajne imovine - ribarske fešte						0,0
2.3.			Podrška razvoju turističkih događanja	342.640	355.948	348.590,29	102	98	42,0
	2.3.1		Manifestacije u mjestu u organizaciji TZO Funtana	143.750	159.168	157.477,88	110	99	19,0
		2.3.1.1	Zabavne manifestacije u organizaciji TZO Funtana	112.100	120.500	119.937,24	107	100	14,5
			Ribarske fešte	36.100	46.000	46.387,55	128	101	5,6
			Koncerti i ostala događanja na trgu	30.000	30.000	30.775,79	103	103	3,7
			Fešta Sv. Bernarda	46.000	44.500	42.773,90	93	96	5,2
		2.3.1.2	Kulturne manifestacije u organizaciji TZO Funtana	10.450	11.591	11.590,57	111	100	1,4
			Ex tempore	2.150	4.876	4.876,39	227	100	0,6
			Kino na plaži	2.900	2.763	2.761,68	95	100	0,3
			Večer uličnih čarobnjaka	5.400	3.951	3.952,50	73	100	0,5
		2.3.1.3	Sportske manifestacije u organizaciji TZO Funtana	2.000	2.077	2.630,91	132	127	0,3
			Biciklijada sv. Bernardo	2.000	2.077	2.630,91	132	127	0,3
		2.3.1.4	Gastro manifestacije u organizaciji TZO Funtana	19.200	25.000	23.319,16	121	93	2,8
			Fešta od grmali	19.200	25.000	23.319,16	121	93	2,8
	2.3.2		Manifestacije koje TZO Funtana podržava	198.890	196.780	191.112,41	96	97	23,0
		2.3.2.1	Programi zabave i animacije u kampovima, hotelima i	122.500	121.255	121.254,73	99	100	14,6
			Plava laguna - programi zabave i animacije u objektima	78.400	78.400	78.400,00	100	100	9,5
			Valamar Funtana Summerfest	29.400	28.155	28.154,73	96	100	3,4
			Maistra - programi zabave i animacije u objektima	9.800	9.800	9.800,00	100	100	1,2
			Polidor - programi zabave i animacije za goste	4.900	4.900	4.900,00	100	100	0,6
		2.3.2.2	Sportske manifestacije koje TZO Funtana podržava	64.940	64.164	60.036,98	92	94	7,2
			Plava laguna Ironman 70.3 Poreč	26.600	26.600	26.600,00	100	100	3,2
			Plava laguna Poreč Polumaraton	4.000	4.000	4.000,00	100	100	0,5
			Dance Star World Finals	6.600	6.600	6.600,00	100	100	0,8
			Biciklistička utrka Istarsko proljeće - Istrian Spring Trophy	3.330	3.330	3.330,00	100	100	0,4
			Biciklistička utrka Istria 300	3.330	3.330	3.330,00	100	100	0,4
			Dream Cup Poreč 2023.	2.000	2.000	2.000,00	100	100	0,2
			Jadran kup 2023.	1.300	1.300	1.300,00	100	100	0,2
			Volley Team Camp 2023.	1.200	1.200	0,00	0	0	0,0
			Nogometni turniri - NK Funtana	8.600	8.600	8.626,98	100	100	1,0
			Međunarodni boćarski turnir i ostala boćarska natjecanja	2.400	2.400	2.400,00	100	100	0,3
			SRD Grma - Memorijal Arturo Štifanić	1.350	1.350	1.350,00	100	100	0,2
			Odbojkaški turniri - OK Funtana/Vrsar	2.400	2.400		0	0	0,0
			Stolno-tenisko prvenstvo Hrvatske - STK Vrsar	500	500	500,00	100	100	0,1
			Bičikleta day	1.330	554	0,00	0	0	0,0



		2.3.2.3	Kulturne i ostale manifestacije koje TZO Funtana podržava	11.450	11.361	9.820,70	86	86	1,2
			Ženska udruga za zdraviji život Loza - kulturni programi	1.330	1.330	1.330,00	100	100	0,2
			Faks festival i Musica Sacra	1.000	1.000	61,57	6	6	0,0
			Maškare u Funtani -Udruga na izvorima prijateljstva	1.100	1.100	670,21	61	61	0,1
			Pozdrav proljeću i dječji 1. maj u Funtani - Udruga na izvorima	2.700	2.723	3.150,15	117	116	0,4
			Uskrs u Funtani	2.000	1.888	1.472,50	74	78	0,2
			Advent u Funtani - Udruga na izvorima prijateljstva	3.320	3.320	3.136,27	94	94	0,4
2.4.			Turistička infrastruktura	13.000	13.000	13.000,00	100	100	1,6
	2.4.1.		Održavanje pješačkih i biciklističkih staza	13.000	13.000	13.000,00	100	100	1,6
2.5.			Podrška turističkoj industriji	4.700	3.154	4.366,45	93	138	0,5
	2.5.1.		Podrška gourmet događanjima	4.700	3.154	4.366,45	93	138	0,5
3.			KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE	150.370	213.298	211.786,13	141	99	25,5
3.1.			Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i	5.330	13.961	14.231,22	267	102	1,7
	3.1.1.		Oglašavanje u tiskovnim medijima	4.000	1.586	1.766,22	44	111	0,2
	3.1.2.		Oglavljanje FC i Instagram / Vlogfest	1.330	12.375	12.465,00	937	101	1,5
									0,0
3.2.			Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR	1.500	1.500	1.330,00	89	89	0,2
			PR oglašavanje destinacije Funtana - globalni PR	0	0	0,00	0	0	0,0
	3.2.1.		Aktivnosti udruga i ostalih subjekata u svrhu promocije destinacije	1.500	1.500	1.330,00	89	89	0,2
3.3.			Marketinške i poslovne suradnje	114.515	169.515	169.246,72	148	100	20,4
	3.3.1.		Strateški marketing plan TZIŽ	67.515	67.515	67.514,00	100	100	8,1
	3.3.2.		Oglašavanje s hotelijerima i ostalim subjektima turističke ponude	45.000	100.000	100.000,00	222	100	12,1
	3.3.3.		Ostale marketinške suradnje	2.000	2.000	1.732,72	87	87	0,2
3.4.			Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice	1.000	0	0,00	0	0	0,0
3.5.			Prihvat novinara	1.000	0	0,00	0	0	0,0
3.6.			Kreiranje promotivnog materijala	14.250	14.154	15.170,68	106	107	1,8
	3.6.1.		Grafičko oblikovanje i tisak nove info mape Funtana	3.500	2.264	2.263,75	65	100	0,3
	3.6.2.		Kalendari i čestitke	1.350	1.350	1.593,75	118	118	0,2
	3.6.3.		Kalendar događanja	700	740	740,00	106	100	0,1
	3.6.4.		Pokloni suveniri i promo-materijali	1.400	2.500	3.810,68	272	152	0,5
	3.6.5.		Redizajn logotipa TZ Funtana te knjige standarda	3.400	3.400	2.325,00	68	68	0,3
	3.6.6.		Izrada reklame na autobusu	3.900	3.900	4.437,50	114	114	0,5
3.7.			Internetske stranice	7.575	8.968	8.968,76	118	100	1,1
	3.7.1.		Update web stranice - izmjena koncepta i sadržaja	5.575	6.968	6.968,76	125	100	0,8
	3.7.2.		Vođenje društvenih mreža	2.000	2.000	2.000,00	100	100	0,2
3.8.			Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka	2.500	2.500	2.070,00	83	83	0,2
	3.8.1.		Baza fotografija za potrebe weba i društvenih mreža	2.500	2.500	2.070,00	83	83	0,2
3.9.			Turističko-informativne aktivnosti	2.700	2.700	768,75	28	28	0,1
	3.9.1.		Postavljanje i održavanje turističke signalizacije	2.700	2.700	768,75	28	28	0,1



4.			DESTINACIJSKI MENADŽMENT	127.140	132.104	120.001,38	94	91	14,5
4.1.			Stručni skupovi i edukacije	2.000	2.000	1.902,50	95	95	0,2
4.2.			Upravljanje kvalitetom u destinaciji	3.125	3.089	3.088,50	99	100	0,4
	4.2.1.		Projekt "Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca"	1.225	1.221	1.221,00	100	100	0,1
	4.2.2.		Nagrade-akcija Moj balkon-okoliš je najljepši i nagrade dugog.gostima	700	450	450,00	64	100	0,1
	4.2.3.		Dijeljenje besplatnih sadnica cvijeća iznajmljivačima	1.200	1.418	1.417,50	118	100	0,2
4.3.			Poboljšanje uvjeta boravka - poticanje na očuvanje i uređenje	122.015	127.015	115.010,38	94	91	13,9
	4.3.1.		Uređenje javnih gradskih plaža	19.900	19.900	19.900,00	100	100	2,4
	4.3.2.		Aktivnosti uređenja mjesta (uređenje zelenih površina i parkova)	53.000	53.000	53.000,00	100	100	6,4
	4.3.3.		Podrška HMP i troškovi COVID-a	37.115	37.115	37.113,57	100	100	4,5
	4.3.4.		Uređenje šetnice (od Perila do Luke Funtana)	12.000	12.000	0,00	0	0	0,0
	4.3.5.		Nabavka božićno-novogodišnjih ukrasa (kružni tok - ulaz)		5.000	4.996,81		100	0,6
5.			ADMINISTRATIVNI RASHODI	117.851	114.515	112.721,64	96	98	13,6
5.1.			Plaće i ostala davanja za zaposlenike	71.500	74.500	74.624,54	104	100	9,0
5.2.			Materijalni troškovi	30.500	30.500	30.791,46	101	101	3,7
5.3.			Tijela turističke zajednice	15.850	9.515	7.305,64	46	77	0,9
6.			REZERVA - 5%	44.400	0	0,00	0		0,0
7.			SVEUKUPNO RASHODI	853.000	855.745	829.350,72	97	97	100,0
			Razlika prihoda i rashoda	0	139.251	175.899,29		126	21,2
REKAPITULACIJA									
OSTVARENI PRIHODI U 2023.						770.614,27			
OSTVARENI RASHODI U 2023.						829.350,72			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA						-58.736,45			
PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2022.						234.635,74			
KONAČNI REZULTAT U 2023. - VIŠAK RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU						175.899,00			



UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2023. GODINU

Redni broj	Pitanje	Odgovor			
		N/P	DA	NE	DJELOMIČNO
PLANIRANJE					
1.	Godišnji program rada i financijski plan usvojeni su do 31. prosinca		X		
2.	U financijskom planu neprofitne organizacije vidljiv je rezultat poslovanja za koji se očekuje da će ga neprofitna organizacija ostvariti na dan 31. prosinca godine koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan		X		
IZVRŠAVANJE I RAČUNOVODSTVO					
3.	Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda iz aktivnosti neprofitne organizacije		X		
4.	U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju		X		
5.	Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere		X		
5.1.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom		X		
5.2.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu s vremenskim rokovima iz ugovora		X		
5.3.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora		X		
5.4.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru		X		
5.5.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora		X		
5.6.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora		X		
5.7.	Oprema je instalirana i u upotrebi		X		
6.	Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe		X		



7.	Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi, odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge	X		
8.	O izvedenim radovima postoji privremena, odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba i/ili tijelo koje nadzire i odobrava radove	X		
9.	Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima	X		
10.	Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom	X		
11.	Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu	X		
12.	Provjereno je postojanje potpisa ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje	X		
13.	Sve isplate putem blagajne obavljaju se na temelju odobrenja za isplatu koje daje zakonski zastupnik, odnosno osoba koju on ovlasti	X		
14.	Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji	X		
15.	Vodi se analitička evidencija dugotrajne nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom	X		
16.	Zakonski zastupnik je donio odluku o osnivanju povjerenstva za popis u kojoj je odredio datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama	X		
17.	Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga zakonskom zastupniku	X		
18.	Isknjižavanje imovine iz poslovnih knjiga provodi se isključivo nakon prodaje, darovanja ili drugog načina otuđenja ili uništenja imovine, a temeljem izlaznog računa, ugovora o kupoprodaji, zapisnika o uništenju, potvrde o odvozu na otpad i slične dokumentacije	X		
19.	Uspostavljena je evidencija svih ugovora i organizacijska jedinica, odnosno osoba zadužena za financijsko-računovodstvene poslove ima uvid u sklopljene ugovore iz kojih proizlaze financijski učinci za neprofitnu organizaciju	X		
PROCEDURE FINANCIJSKOG POSLOVANJA				



20.	Propisana je procedura za nabavu roba, radova i usluga		X		
21.	Postoji pisana procedura u kojoj su utvrđeni svi postupci, odgovorne osobe i kontrole koje je potrebno provesti od zaprimanja robe/izvođenja radova/izvršenja usluga, zaprimanja računa do plaćanja		X		
22.	Internim aktima utvrđeni su kriteriji za plaćanje predujmom		X		
23.	Postoji posebna pisana odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za davanje naloga za plaćanje na osobe različite od zakonskog zastupnika		X		
24.	Preuzimanje višegodišnjih ugovornih obveza koje imaju financijski učinak utvrđeno je statutom ili drugim općim aktom	X			
25.	Ako se raspoloživa novčana sredstva koriste za ulaganje u vrijednosne papire i druge oblike financijske imovine, statutom ili drugim općim aktima predviđeno je takvo postupanje	X			
26.	Statutom ili drugim općim aktima su zakonskom zastupniku utvrđena ograničenja za raspolaganja imovinom		X		
IZVJEŠTAVANJE					
27.	Promjene podataka iz Registra neprofitnih organizacija prijavljene su Ministarstvu financija u roku od sedam radnih dana od upisa promjene u matični registar, odnosno u roku od 30 radnih dana ako se promjena ne upisuje u matični registar		X		
28.	Aktivnosti programa i projekata financiranih iz javnih izvora provode se u skladu s ugovornim obvezama, a o provedbi se izvještavaju davatelji sredstava u skladu s ugovorima i važećim aktima		X		
29.	Za sredstva ostvarena iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, davatelju sredstava dostavljen je izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava	X			
30.	Kod predaje financijskih izvještaja pošivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i na temelju njega donesenim propisima		X		
31.	U financijskim izvještajima, uz rezultat tekućeg razdoblja, iskazan je i preneseni rezultat poslovanja (manjak/višak) iz prethodne godine		X		



32.	Na financijskim izvještajima neprofitne organizacije obavljen je revizijski uvid, odnosno revizija koja se obavlja sukladno revizijskim propisima		X		
33.	Do 30. lipnja tekuće godine na mrežnim stranicama neprofitne organizacije objavljeno je revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu (sindikati i udruge poslodavaca su navedene dokumente, do 30. lipnja tekuće godine, dostavili Ministarstvu financija)		X		
34.	Pratilo se i kontroliralo namjensko korištenje donacija koje neprofitne organizacije daju drugim neprofitnim organizacijama i drugim krajnjim korisnicima		X		
35.	Programski i projektni izvještaji te ostala popratna dokumentacija je arhivirana na način i u razdoblju propisanim ugovorom o dodjeli financijskih /nefinancijskih sredstava		X		

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P

Opći akti su akti koji sadrže opće pravne norme i, u smislu ovog Pravilnika, odnose se na sve zainteresirane na koje bi se moglo odnositi financijsko poslovanje neprofitne organizacije. Uvijek ih donosi najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno. Internim aktima zakonski zastupnik neprofitne organizacije uređuje poslovanje neprofitne organizacije u organizacijskom smislu, kao i ostala pravila poslovanja. Takvi se akti primjenjuju isključivo na zaposlenike neprofitne organizacije, odnosno druge osobe koje su na bilo koji način angažirane u radu tj. obavljanju djelatnosti neprofitne organizacije.